

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$150.263,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
03/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
03/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030503	-1.023,00	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030503	-3.144,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503	-416,25	
03/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300503	-430,21	
03/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300503	-523,15	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503	-1.846,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503	-1.910,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503	-2.467,91	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503	-3.361,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503	-5.016,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503	-6.879,60	
03/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.027.039,62	0,00
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
04/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300504	-88,41	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-942,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-1.912,50	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-2.685,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-3.276,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-5.590,00	

04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-8.003,25	
04/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300504	-8.377,99	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-13.108,79	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504	-24.259,20	
04/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300504	-28.843,34	
04/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	97.101,48	0,00
05/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	444362	-1.714,96	
05/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010505	-1.680,40	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310505	-2.999,35	
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.394,71	0,00
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 434 PAGTOS	010506	-1.350.301,32	
06/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	563.777,69	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506	-235,68	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506	-250,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506	-826,50	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506	-2.455,62	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506	-5.891,68	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506	-13.595,52	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506	-14.285,67	
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010506	-194.052,65	
06/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.018.116,95	0,00
07/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-52,50	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110507	-133.302,44	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-29,43	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-199,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-202,16	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-224,27	
07/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300507	-516,78	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-650,90	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-838,60	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-1.018,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-1.286,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-1.389,12	

07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-1.555,96	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-1.648,58	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-1.875,60	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-2.076,96	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-2.321,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-2.431,24	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-2.714,82	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-3.250,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-3.300,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-6.398,17	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-9.339,40	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-15.120,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-15.120,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-15.674,50	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-15.900,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-28.110,55	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-39.369,12	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507	-82.600,00	
07/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	388.515,10	0,00
10/05/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030510	-6.665,34	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-254,88	
10/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300510	-304,56	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-398,09	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-745,14	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.169,60	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.207,15	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.300,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.509,30	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.540,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.627,50	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.794,80	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-1.955,39	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-3.250,98	

10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-3.317,30	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-5.998,80	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-7.600,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510	-48.260,00	
10/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88.898,83	0,00
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
11/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	000000	3.630,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511	-47,02	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511	-250,00	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010511	-1.363,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511	-2.030,74	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511	-3.047,77	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511	-3.630,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-29,50	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-49,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-169,92	
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300511	-282,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-337,80	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-358,70	
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300511	-608,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-620,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-1.057,70	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-1.280,18	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-2.096,50	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-2.186,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-2.475,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-2.500,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-2.815,30	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-3.021,66	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-3.141,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-5.630,60	
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300511	-5.696,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-6.240,00	

11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-8.006,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-9.100,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-12.600,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-15.570,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-15.570,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-18.870,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511	-28.000,00	
11/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	155.056,89	0,00
12/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-37,50	
12/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11357034423	101232	-1.818,64	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030512	-58.196,75	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310512	-28.138,10	
12/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88.190,99	0,00
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030513	-200,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030513	-510,60	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030513	-896,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-399,24	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-551,25	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-614,40	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300513	-774,82	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-1.025,70	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-1.384,44	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-2.944,67	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-3.200,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-20.720,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-20.720,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513	-22.770,00	
13/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76.718,62	0,00
14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
14/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03181856444	303847	-2.796,40	
14/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	564.222,17	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030514	-394,20	

14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030514	-1.314,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030514	-75.000,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310514	-1.215,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310514	-6.756,09	
14/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-476.723,98	0,00
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030517	-3.780,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030517	-120.016,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517	-222,00	
17/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300517	-405,36	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517	-517,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517	-2.492,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517	-27.000,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517	-27.000,00	
17/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	181.454,86	0,00
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
18/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15,00	0,00
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160519	-1.589,94	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500519	-1.870,74	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160519	-4.928,87	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500519	-9.869,84	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500519	-103.260,23	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160519	-174.454,83	
19/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	295.974,45	0,00
20/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/05/2021	000000	-56,00	
20/05/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/05/2021	000000	-56,00	
20/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030520	-525,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030520	-16.500,00	
20/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300520	-292,49	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-294,24	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-360,00	
20/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300520	-434,48	

20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-1.900,00	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-2.070,00	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-2.096,50	
20/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300520	-2.744,30	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-3.073,12	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-3.566,30	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-5.901,66	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-7.092,80	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-7.229,80	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-7.577,00	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-9.684,00	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-11.261,20	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520	-25.000,00	
20/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-392.285,11	0,00
21/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030521	-590,00	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310521	-2.055,80	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310521	-2.055,80	
21/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.716,60	0,00
24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
24/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	034541	-48.260,90	
24/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04861832462	275003	-277,50	
24/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06708214466	304621	-277,50	
24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010524	-4.717,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030524	-277,50	
24/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110524	-565,30	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524	-310,20	
24/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300524	-350,88	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524	-496,00	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524	-550,14	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524	-1.250,00	

24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524	-2.644,65	
24/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300524	-8.108,25	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524	-14.071,09	
24/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	82.719,91	0,00
25/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
25/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010525	-4.258,50	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030525	-250,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-88,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-124,32	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-181,44	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-564,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-614,40	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-636,98	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-1.537,22	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-1.960,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-4.139,10	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525	-11.150,00	
25/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.526,46	0,00
26/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
26/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
27/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	041911	-1.958,60	
27/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	053730	-8.108,25	
27/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	072454	-2.893,77	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-204,80	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-345,03	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-750,00	
27/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300527	-1.156,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-2.044,86	
27/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300527	-2.190,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-2.253,93	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-3.440,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-4.500,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-12.522,36	

27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-19.462,50	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-19.462,50	
27/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300527	-36.245,73	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527	-46.400,00	
27/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	163.938,33	0,00
28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	565460	-5.968,24	
28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	320946	-385,50	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030528	-16,00	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310528	-4.573,80	
28/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.943,54	0,00
31/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
31/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	261611	-1.487,70	
31/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	285805	-137,50	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	550472	5.713,00	
31/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.080,30	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 150.263,38

Saldo Disponível 150.263,38

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	150.263,38
E - Saldo Disponível (C + D)	150.263,38

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)