



MUNICIPIO DE RIFAINA

Agência: 0465

Conta Corrente: 45-000001-5

Extrato

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data/Hora: 21/11/2018 às 14:38h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/10/2018	SALDO ANTERIOR			10,00
01/10/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLADOS	096426	-3,90	
01/10/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLADOS	096426	-2,60	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MURIELLY DE SOUSA SANTOS	000000	-29.980,00	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JUCILENE GOMES DE SOUZA	000000	-29.870,00	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MILANE B MACIEL	000000	-29.856,00	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLEWTO LIMA DAS VIRGENS	000000	-29.877,00	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCAS PRADO ALVES	000000	-26.000,00	
01/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	145.589,50	10,00
02/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.415,48	
02/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.581,90	
02/10/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000011-8	482424	6.811,21	
02/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568822	-5.628,55	
02/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568826	-5.997,38	
02/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.182,66	10,00
03/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	40.000,00	
03/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568824	-7.350,00	
03/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-32.650,00	10,00
04/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTOS GARCIA A ELETRICA	000000	-398,00	
04/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
04/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031004	-1.579,10	
04/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011004	-1.584,60	
04/10/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051004	-3.723,00	
04/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	7.305,51	10,00
05/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	150.000,00	
05/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
05/10/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-811,68	
05/10/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-629,64	
05/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-26,64	
05/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	052152	-5.946,57	
05/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568827	-10.885,37	
05/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA CRISTINA S DE MENEZ	000000	-681,00	

05/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.099.199/0001-70	000000	-390,00	
05/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-40,00	
05/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	140675	-20.000,00	
05/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-76,31	
05/10/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051005	-639,36	
05/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	031005	-26.336,22	
05/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011005	-41.048,01	
05/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-42.171,20	10,00
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-184,38	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-1.336,75	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA	000000	-468,55	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACEF S.A.	000000	-458,22	
08/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-139,65	
08/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-155,09	
08/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-247,91	
08/10/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-820,46	
08/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-20,79	
08/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-20,64	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-237,98	
08/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-1.664,70	
08/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-48,56	
08/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031008	-6.915,45	
08/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	12.719,13	10,00
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
09/10/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-518,34	
09/10/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-789,58	
09/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.404.731/0001-96	000000	-899,01	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIARIO VERDADE COMUNICACA	000000	-800,00	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MR CONSULTORIA EMPRESARIA	000000	-800,00	
09/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	484403	-10.000,00	
09/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-41,62	
09/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031009	-1.948,95	
09/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011009	-7.013,08	
09/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	23.128,58	10,00
10/10/2018	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-180,05	
10/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	150.000,00	

10/10/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-678,94	
10/10/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-341,86	
10/10/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-544,51	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
10/10/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-999,46	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-258,00	
10/10/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	568829	-8.433,00	
10/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
10/10/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051010	-1.780,00	
10/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031010	-4.264,63	
10/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-132.173,80	10,00
11/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	433371	-50.000,00	
11/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
11/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031011	-10.769,60	
11/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	60.783,47	10,00
15/10/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-14.506,59	
15/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA CRISTINA S DE MENEZ	000000	-250,00	
15/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	474973	-20.000,00	
15/10/2018	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	568828	-600,00	
15/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
15/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011015	-6.081,20	
15/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031015	-11.495,95	
15/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	52.961,49	10,00
16/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	150.000,00	
16/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-56,10	
16/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-197,10	
16/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-144,18	
16/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-3.259,21	
16/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-126,89	
16/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.145,78	
16/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.892,45	
16/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-4.419,38	
16/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.810,96	
16/10/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-28.041,40	
16/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	000000	-8.085,00	

16/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568831	-18.853,94	
16/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011016	-54,25	
16/10/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051016	-550,00	
16/10/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111016	-6.566,36	
16/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-71.797,00	10,00
17/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568832	-1.000,00	
17/10/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	568833	-800,00	
17/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-2.521,25	
17/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-414,85	
17/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-10,00	
17/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
17/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011017	-920,00	
17/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031017	-6.526,28	
17/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	12.213,19	10,00
18/10/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	568834	-415,00	
18/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	001213	-10.000,00	
18/10/2018	CRÉDITO P/ REGULARIZAÇÃO SALDO C/C	825313	-9.539,43	
18/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
18/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011018	-604,57	
18/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031018	-920,00	
18/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	2.414,01	10,00
19/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.122,25	
19/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	308,62	
19/10/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000026-6	164643	1.542,10	
19/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-34,69	
19/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031019	-18.657,84	
19/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011019	-89.200,00	
19/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	104.919,56	10,00
22/10/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-308,62	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-1.122,25	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GISLAINE DAMARIS DA MATA	000000	-2.178,00	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-921,90	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-230,47	
22/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	100.000,00	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANASTRA COMERCIO DE PECA	000000	-104,50	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-168,56	
22/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-5.413,70	
22/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	011554	-10.000,00	

22/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
22/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011022	-3.005,84	
22/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031022	-8.714,96	
22/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-67.810,39	10,00
23/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568835	-9.096,49	
23/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	000000	-850,00	
23/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	110356	-15.000,00	
23/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
23/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031023	-5.298,60	
23/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011023	-6.000,00	
23/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	36.272,84	10,00
24/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	150449	-93,55	
24/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	553947	-15.000,00	
24/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
24/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031024	-446,57	
24/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011024	-7.766,20	
24/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	23.313,25	10,00
25/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	199.800,00	
25/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	350.000,00	
25/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	209.600,00	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A E C COMERCIO DE EPIS LT	000000	-225,00	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CBF FLEXIVEIS E ACESS. IN	000000	-54,40	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELINEI MARIA DE MELO TURQ	000000	-797,00	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SMM COSTA COMERCIO E ASSI	000000	-199,00	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA CRISTINA S DE MENEZ	000000	-250,00	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS P	000000	-286,00	
25/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA	000000	-98,88	
25/10/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-133,53	
25/10/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-1.167,20	
25/10/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-316,27	
25/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-41,62	
25/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031025	-1.921,40	
25/10/2018	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011025	-724.141,76	
25/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-29.767,94	10,00
26/10/2018	CREDITO DE DIVIDENDOS	557429	3,29	
26/10/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568836	-3.000,00	
26/10/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	303221	156,18	
26/10/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	314022	137.555,41	

26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-68,50	
26/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	122126	-10.000,00	
26/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	130577	-20.000,00	
26/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.099.199/0001-70	000000	-123,00	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACEF S.A.	000000	-458,21	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-190,00	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-380,00	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OIMASA . ORLANDIA IMPLME	000000	-93,50	
26/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.435.484/0001-00	000000	-4.321,51	
26/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.833.545/0001-70	000000	-1.720,00	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALVANI COMERCIO L LTDA	000000	-4.914,00	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-1.138,11	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS P	000000	-1.665,60	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-829,71	
26/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
26/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011026	-2.574,42	
26/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031026	-8.473,27	
26/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-77.737,30	10,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.325.748/0001-20	000000	-1.500,00	
29/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS P	000000	-850,80	
29/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HIGIPLUS VALINHOS PRO H E	000000	-918,00	
29/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011029	-686,93	
29/10/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051029	-915,89	
29/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	4.871,62	10,00
30/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-230,47	
30/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	281220	-30.000,00	
30/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	291258	-20.000,00	
30/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-34,69	
30/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011030	-4.000,00	
30/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031030	-9.061,40	
30/10/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	031030	-10.422,19	
30/10/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	568837	-360,00	
30/10/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	74.108,75	10,00
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-26,64	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-39,60	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA CRISTINA	000000	-500,00	

	S DE MENEZ			
31/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	125.000,00	
31/10/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	284553	-30.000,00	
31/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-41,62	
31/10/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000002	051031	-4.362,36	
31/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031031	-10.625,54	
31/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011031	-23.844,99	
31/10/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-55.559,25	10,00

Saldo

Posição em: 21/11/2018

A - Saldo de Conta Corrente	19.990,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-10.368,88
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-30.358,88
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	-30.358,88
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	73.998,40
G - Saldo Disponível (E + F)	43.639,52

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



MUNICIPIO DE RIFAINA

Agência: 0465

Conta Corrente: 45-000001-5

Extrato

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data/Hora: 21/12/2018 às 14:12h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/11/2018	SALDO ANTERIOR			10,00
01/11/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	096426	-3,90	
01/11/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	096426	-2,60	
01/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	095842	20.000,00	
01/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-837,09	
01/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
01/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031101	-500,00	
01/11/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051101	-550,00	
01/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011101	-1.385,40	
01/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	568839	-800,00	
01/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	24.035,92	10,00
05/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	155752	-318,00	
05/11/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-811,68	
05/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-629,64	
05/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-789,58	
05/11/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-577,05	
05/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
05/11/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.268.757/0001-35	000000	-975,00	
05/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
05/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031105	-16.927,81	
05/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011105	-19.701,01	
05/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	41.063,58	10,00
06/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
06/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031106	-1.500,00	
06/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.506,93	10,00
07/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-1.664,70	
07/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-5.306,06	
07/11/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.420,05	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	200.000,00	
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568840	-10.105,84	
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568842	-1.250,48	
07/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568841	-5.003,28	
07/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	563159	20.000,00	

07/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	572090	-30,000,00	
07/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTOS GARCIA A ELETRICA	000000	-1,756,32	
07/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCA GUAIRA COM. DE TIN	000000	-1,288,80	
07/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
07/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011107	-2,579,60	
07/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031107	-3,763,24	
07/11/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-115,833,88	10,00
08/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-691,42	
08/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS P	000000	-36,85	
08/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS GIOLO COMERCIO DE	000000	-80,00	
08/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-459,40	
08/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
08/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031108	-992,00	
08/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	568838	-1,220,00	
08/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	3,493,54	10,00
09/11/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.404.731/0001-96	000000	-2,550,01	
09/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568843	-2,300,00	
09/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	432081	-20,000,00	
09/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
09/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031109	-1,660,00	
09/11/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051109	-3,220,00	
09/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	29,736,94	10,00
12/11/2018	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-18,25	
12/11/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.435.484/0001-00	000000	-14,716,61	
12/11/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-17,968,06	
12/11/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	568845	-8,146,00	
12/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
12/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-547,33	
12/11/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-343,63	
12/11/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-660,92	
12/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-999,46	
12/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SMM COSTA COMERCIO E ASSI	000000	-269,50	
12/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIARIO VERDADE COMUNICACA	000000	-600,00	
12/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AF GARDEN CENTER LTDA EPP	000000	-3,555,00	
12/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2,917,77	
12/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-29,130,88	

12/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-4.060,82	
12/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-6.684,80	
12/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.366,41	
12/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.458,10	
12/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	200.000,00	
12/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
12/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011112	-457,57	
12/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031112	-7.804,00	
12/11/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111112	-10.073,63	
12/11/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-85.889,39	10,00
13/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO DE ARQUITETURA E	000000	-91,50	
13/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO DE ARQUITETURA E	000000	-91,50	
13/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L D A DE MORAIS ME	000000	-120,00	
13/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568846	-500,00	
13/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568844	-16.566,62	
13/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	17.369,62	10,00
14/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000026-6	283174	2.609,12	
14/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568847	-1.400,00	
14/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-414,85	
14/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-737,52	
14/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
14/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031114	-5.657,80	
14/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011114	-88.000,00	
14/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	93.628,80	10,00
19/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-2.126,39	
19/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
19/11/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051119	-1.500,00	
19/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031119	-4.318,50	
19/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011119	-6.870,59	
19/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	14.836,29	10,00
21/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	203568	-20.000,00	
21/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
21/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031121	-1.125,00	
21/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011121	-9.243,88	
21/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	30.375,81	10,00
22/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-83,03	
22/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
22/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011122	-1.827,93	
22/11/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051122	-2.000,00	

22/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031122	-11.270,00	
22/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	568848	-800,00	
22/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	15.987,89	10,00
23/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-230,00	
23/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568849	-1.000,00	
23/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.230,00	10,00
26/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	300.000,00	
26/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	512720	-30.000,00	
26/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
26/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011126	-846,00	
26/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031126	-4.459,33	
26/11/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-264.673,86	10,00
27/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	456.000,00	
27/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	95.000,00	
27/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-276,57	
27/11/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	568850	-1.200,00	
27/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	000000	-1.020,00	
27/11/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.325.748/0001-20	000000	-1.500,00	
27/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
27/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031127	-1.216,10	
27/11/2018	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011127	-717.259,53	
27/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	171.486,07	10,00
28/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.414,74	
28/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	939,06	
28/11/2018	CREDITO P/ REGULARIZAÇÃO SALDO C/C	972681	12.555,20	
28/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-54,27	
28/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACEF S.A.	000000	-458,22	
28/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA	000000	-134,40	
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000058-9	071898	2.000,00	
28/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARUANA ARTIGOS DE LAZER L	000000	-1.295,00	
28/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SMM COSTA COMERCIO E ASSI	000000	-328,50	
28/11/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-10.531,51	
28/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F. G. A. , FRANCA COMERCI	000000	-550,00	
28/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	054886	-20.000,00	
28/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	063892	-50.000,00	
28/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	073109	-20.000,00	
28/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	172384	141.063,08	

21/12/2018

Internet Banking

28/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-41,62	
28/11/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051128	-915,89	
28/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011128	-4.349,83	
28/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031128	-12.320,93	
28/11/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-38.991,91	10,00
29/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALVANI COMERCIO L LTDA	000000	-1.239,50	
29/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIRATININGA FRANCA EIRELI	000000	-300,00	
29/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIRATININGA FRANCA EIRELI	000000	-3.816,00	
29/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA	000000	-61,50	
29/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KERO TELECOM COM E SERV E	000000	-980,00	
29/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-244,47	
29/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
29/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031129	-4.896,00	
29/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011129	-36.940,00	
29/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	48.484,40	10,00
30/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-3.414,74	
30/11/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-939,06	
30/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA PAULISTA DE FORCA E L	000000	-2.593,93	
30/11/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	221722	-20.000,00	
30/11/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
30/11/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051130	-912,00	
30/11/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031130	-7.062,00	
30/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011130	-31.300,00	
30/11/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	66.242,54	10,00

Saldo

Posição em: 21/12/2018

A - Saldo de Conta Corrente	43.595,47
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-23.392,64
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	20.202,83
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	20.202,83
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	57.188,29
G - Saldo Disponível (E + F)	77.391,12

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



MUNICIPIO DE RIFAINA

Agência: 0465

Conta Corrente: 45-000001-5

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 07/01/2019 às 08:43h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			10,00
03/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLADOS	096426	-2,60	
03/12/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 33000167000101	000000	1,60	
03/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568852	-1.200,00	
03/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.833.545/0001-70	000000	-410,00	
03/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 45.309.606/0001-41	000000	-50,00	
03/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FABIO DA COSTA GEOMETRIA	000000	-290,00	
03/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SO TRATORES	000000	-960,00	
03/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SO TRATORES	000000	-350,00	
03/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-460,95	
03/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-1.152,37	
03/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	4.874,32	10,00
04/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	43.839,75	
04/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.339,25	
04/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-46,00	
04/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-46,00	
04/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-285,00	
04/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-475,00	
04/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTOS GARCIA A ELETRICA	000000	-537,00	
04/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTOS GARCIA A ELETRICA	000000	-422,80	
04/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
04/12/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051204	-550,00	
04/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011204	-1.104,00	
04/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031204	-1.704,00	
04/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	43.995,33	10,00
05/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	148.000,00	
05/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	120.000,00	
05/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-811,68	
05/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-629,64	
05/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	

07/01/2019

Internet Banking

05/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	\ -789,58	
05/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	\ -788,85	
05/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	\ -616,24	
05/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTOS GARCIA A ELETRICA	000000	\ -1.443,30	≠ 465,00
05/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	482647	\ -10.000,00	
05/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	• -6,93	
05/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031205	\ -120,00	
05/12/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051205	\ -3.723,00	
05/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011205	\ -26.965,14	
05/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011205	\ -80.000,00	
05/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-141.787,64	10,00
06/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-38,00	
06/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	\ 350.000,00	
06/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568854	-9.871,22	
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	054051	\ 78.066,08	
06/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-150,40	
06/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	\ 150.000,00	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	X -223,14	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	X -193,64	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	X -3.395,73	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	X -57,24	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	X -57,24	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	\ -11,11	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	\ -18,38	
06/12/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	\ -888,98	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	X -152,34	
06/12/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	X -308,07	
06/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	235537	-30.000,00	
06/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	243227	-80.000,00	
06/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	260751	-10.000,00	
06/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	• -48,56	
06/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011206	-536,00	
06/12/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111206	-688,52	
06/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031206	-21.800,74	
06/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011206	-560.155,94	

06/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	140.529,17	10,00
07/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-1.664,70	
07/12/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.630,65	
07/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-5.330,08	
07/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000011-8	554606	7.568,34	
07/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207	-1.296,00	
07/12/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051207	-2.000,00	
07/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	568853	-800,00	
07/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	5.153,09	10,00
10/12/2018	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-382,25	
10/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
10/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-999,46	
10/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-737,46	
10/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-317,10	
10/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-549,89	
10/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	568857	-9.369,00	
10/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SMM COSTA COMERCIO E ASSI	000000	-391,63	
10/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.282,27	
10/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-49,63	
10/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	15.396,69	10,00
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000026-6	045253	1.439,08	
11/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568855	-17.935,42	
11/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	568856	-6.840,05	
11/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	23.336,39	10,00
12/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	170.000,00	
12/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AD POCOS ARTESIANOS LTDA	000000	-13.400,00	
12/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ICALSEG EQUIPAMENTOS PARA	000000	-2.795,00	
12/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	093913	-15.000,00	
12/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
12/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031212	-4.000,00	
12/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011212	-91.191,46	
12/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-43.599,67	10,00
13/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000026-6	480176	145.869,63	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135933	1.225,65	
13/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
13/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031213	-9.440,00	
13/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-137.648,35	10,00
14/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568859	-27.800,00	
14/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	568858	-7.858,00	

07/01/2019

Internet Banking

14/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	35.658,00	10,00
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	350.000,00	
17/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-350.000,00	10,00
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACEF S.A.	000000	-458,21	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-148,50	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DAS SEMENTES E INSUM	000000	-180,00	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS HIDRAULICO	000000	-131,79	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA	000000	-235,40	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALVANI COMERCIO L LTDA	000000	-398,00	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SMM COSTA COMERCIO E ASSI	000000	-231,00	
18/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.435.484/0001-00	000000	-13.252,90	
18/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.435.484/0001-00	000000	-7.352,44	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTONIO CARLOS DE PAULA F	000000	-190,00	
18/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-460,95	
18/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-13.170,02	
18/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	142993	-20.000,00	
18/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	150671	-20.000,00	
18/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-69,38	
18/12/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000002	051218	-5.433,00	
18/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	011218	-9.528,94	
18/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	031218	-36.877,24	
18/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	128.117,77	10,00
19/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	323603	-50.000,00	
19/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-129,00	
19/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	483478	-20.000,00	
19/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
19/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031219	-1.897,00	
19/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	568860	-800,00	
19/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	72.839,87	10,00
20/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	147.000,00	
20/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	283.000,00	
20/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	380.000,00	
20/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	65.000,00	
20/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	552651	-164,50	
20/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIARIO VERDADE COMUNICACA	000000	-600,00	
20/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-3.035,24	

20/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-5.316,29	
20/12/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.627,20	
20/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-10.081,80	
20/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	443845	-5.000,00	
20/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	453663	-25.000,00	
20/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011220	-792,00	
20/12/2018	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011220	-1.101.718,62	
20/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	278.335,65	10,00
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-1.664,70	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-439,97	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	053346	439,97	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	095861	-38,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-46,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-46,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
21/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-811,68	
21/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-629,64	
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	562285	173.010,78	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-302,67	
21/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	568861	-8.433,00	
21/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568864	-5.750,75	
21/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568863	-6.853,22	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	030878	-15.000,00	
21/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568862	-33.000,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS GIOLO COMERCIO DE	000000	-140,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMEDICINAL DROGARIA LTD	000000	-679,40	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMEDICINAL DROGARIA LTD	000000	-126,28	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	293332	-5.000,00	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	375538	-20.000,00	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	383257	-15.000,00	
21/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-657,67	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
21/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-999,46	
21/12/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-789,58	

07/01/2019

Internet Banking

21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE LUIS DE ALMEIDA	000000	-318,00	
21/12/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-581,07	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS P	000000	-1.843,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SMM COSTA COMERCIO E ASSI	000000	-997,00	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.833.545/0001-70	000000	-400,00	
21/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.833.545/0001-70	000000	-570,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS P	000000	-176,70	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECAD	000000	-3.913,00	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-255,85	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-3.305,69	
21/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-460,95	
21/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-83,25	
21/12/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000002	051221	-1.462,00	
21/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031221	-25.485,03	
21/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	011221	-57.894,01	
21/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	41.338,82	10,00
26/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	300.000,00	
26/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	568867	-1.200,00	
26/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000066-8	380658	-63.857,96	
26/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.985.119/0001-87	000000	-26.000,02	
26/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	454994	-10.000,00	
26/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	462795	-2.000,00	
26/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	484824	-2.000,00	
26/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-62,44	
26/12/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051226	-915,89	
26/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	031226	-64.285,60	
26/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	011226	-65.359,87	
26/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-64.318,22	10,00
27/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE R	000000	-280,00	
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-49,47	
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.589,93	
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-49,47	
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-529,05	
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-26,42	
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-47,56	

10,00

10,00

27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-53,34
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-87,10
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-76,34
27/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-357,09
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	554493	-1.500,00
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	150477	-6.000,00
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	333298	-1.534,38
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	351226	-423,00
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	370754	-243,76
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	454335	-2.000,00
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000058-9	463322	1.812,05
27/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87
27/12/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000011	111227	-2.507,39
27/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031227	-3.543,24
27/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	19.099,36
28/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	201076	-38.200,00
28/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	153770	-10.500,00
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	102.000,00
28/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICO DE NOTAS	000000	-249,17
28/12/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-276,57
28/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-27.103,30
28/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.280,20
28/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-3.986,11
28/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-6.330,46
28/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.465,56
28/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-4.712,47
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000057-2	302896	53.000,00
28/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75
28/12/2018	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051228	-840,00
28/12/2018	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111228	-3.902,48
28/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031228	-4.916,24
28/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	568866	-12.000,00
28/12/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-37.209,69
31/12/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA	000000	1.200,00

INVALIDA			
31/12/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81
31/12/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031231	-3.233,00
31/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011231	-38.112,57
31/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	40.166,38
			10,00

Saldo

Posição em: 07/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	10,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.901,18
E - Saldo Disponível (C + D)	25.911,18

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777**
Ouvidoria 0800 726 0322