

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202010 a 11010202010 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 11010202010		Red.: 1-6 BANCO SANTANDER 29668 CMDCA		Saldo Anterior:		0,00	
07/01/2021	PAGAMENTO REF RPA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - COMCRIAJA	34-1	0/1690567		712,00	-712,00	
07/01/2021	PAGAMENTO REF RPA ISILDA DE FÁTIMA FRANCISCO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - COMCRIAJA	34-1	0/1690568		712,00	-1.424,00	
10/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A	31-9	0/1841154		88,00	-1.512,00	
11/01/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA CMDCA BCO SANTANDER S/A	-2	0/1740261	900,00		-612,00	
11/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1752756	612,00		0,00	
19/01/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA CMDCA BCO SANTANDER S/A	-2	0/1740262	325,71		325,71	
19/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1752757	170,29		496,00	
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2019 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - CMDCA	4-9	0/1752758		176,00	320,00	
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2019 EMPRESA (DIVERSOS) DÉBITO BCO SANTANDER S/A - CMDCA	34-4	0/1752759		320,00	0,00	
				Total do mês:	2.008,00	2.008,00	0,00
08/10/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - CMDCA	106-5	0/1840076	22.800,00		22.800,00	
08/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1840077		22.800,00	0,00	
18/10/2021	PAGAMENTO REF NF 14/01 RENATO LUIZ BOTTA ALVES CH 651559 BCO SANTANDER S/A - CMDCA	135-2	0/1832350		8.050,00	-8.050,00	
18/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1840078	8.050,00		0,00	
				Total do mês:	30.850,00	30.850,00	0,00
10/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - CMDCA	31-9	0/1832352		95,00	-95,00	
10/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1832353	2.175,00		2.080,00	
10/11/2021	PAGAMENTO REF NF 445 ANAILDO BATISTA SANTA ROSA CH 651561 BCO SANTANDER S/A - CMDCA	135-3	0/1832362		2.080,00	0,00	
24/11/2021	PAGAMENTO REF NF 14/02 RENATO LUIZ BOTTA ALVES CH 651563 BCO SANTANDER S/A - CMDCA	135-2	0/1832351		8.050,00	-8.050,00	
24/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1832354	8.050,00		0,00	
				Total do mês:	10.225,00	10.225,00	0,00
10/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - CMDCA	31-9	0/1826250		95,00	-95,00	
10/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1826251	95,00		0,00	
16/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1826252	493,50		493,50	
16/12/2021	PAGAMENTO REF NF 6878 JOSÉ BARBOSA DA ROCHA NETO EIRELI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - CMDCA	135-4	0/1832365		493,50	0,00	
17/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1826253	3.551,20		3.551,20	
17/12/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 248 ALUMICRUZ COM DE MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - CMDCA	134-1	0/1832372		3.551,20	0,00	
20/12/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 3729 ENOKI' S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CH 651564 BCO SANTANDER S/A - CMDCA	135-6	0/1832373		575,30	-575,30	
20/12/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 3729 ENOKI' S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CH 651564 BCO SANTANDER S/A - CMDCA	74-2	0/1841185		0,70	-576,00	
27/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - CMDCA	54-6	0/1826254	390,77		-185,23	
27/12/2021	RECEBIMENTO REF INGRESSOS VENDIDOS SORVETE BCO SANTANDER S/A	21-5	0/1841155	185,23		0,00	
				Total do mês:	4.715,70	4.715,70	0,00
				Total da Conta:	47.798,70	47.798,70	0,00