

HOSPITAL DO TRICENTENARIO
Agência: 3090
Conta Corrente: 13-065287-8
Extrato
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Data/Hora: 01/07/2020 às 11:28h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
01/06/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	357150	520,00	
01/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	800.059,83	
01/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
01/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
01/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.230,00	
01/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.230.000,00	
01/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.200.000,00	
01/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-313,60	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300601	-365,96	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300601	-537,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-609,60	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300601	-650,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-976,90	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-1.128,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-1.500,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-1.750,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-2.053,80	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-2.065,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-2.113,06	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-2.552,80	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300601	-3.034,62	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-5.070,00	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300601	-5.889,88	
01/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-6.270,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-23.170,00	

01/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-830.943,35	0,00
02/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
02/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/05/2020	000000	-51,90	
02/06/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/05/2020	000000	-51,90	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-330,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-330,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-331,40	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-473,22	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-490,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-490,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-550,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-550,00	
02/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300602	-560,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-775,95	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-784,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-820,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-1.100,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-1.100,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-1.692,71	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-1.930,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-1.960,34	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-2.109,72	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-2.460,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-3.300,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-3.959,24	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-4.259,08	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-5.333,33	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-5.600,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-6.225,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-6.737,62	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-7.072,00	
02/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300602	-13.233,55	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-13.700,00	
02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-43.887,46	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-60.840,00	

02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-150.000,00	
02/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	343.098,32	0,00
03/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-150,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-280,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-357,80	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-391,00	
03/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300603	-421,63	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-461,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-466,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-503,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-558,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-600,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-600,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-676,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-677,73	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-700,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-700,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-720,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-809,60	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-853,20	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-884,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-985,80	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-1.092,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-1.100,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-1.410,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-1.680,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-1.800,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-1.813,47	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-2.001,50	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-2.162,57	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-2.290,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-2.815,50	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-2.851,88	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-3.180,00	

03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-3.242,60	
03/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010603	-3.500,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-4.338,40	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-5.275,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-5.976,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-6.276,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-6.440,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-8.632,64	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030603	-8.712,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-9.703,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-10.458,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-10.655,50	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-10.915,70	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-11.172,20	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-11.728,54	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-16.364,40	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-18.385,58	
03/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300603	-18.510,39	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-26.400,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-28.274,40	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310603	-63.795,90	
03/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	324.777,63	0,00
04/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
04/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	696.524,79	
04/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.501.361,94	
04/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.231,43	
04/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.790.207,79	
04/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	592187	-3.226,63	
04/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
04/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110604	-195,95	
04/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300604	-225,91	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010604	-240,00	
04/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300604	-280,00	

04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-330,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-330,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-550,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-550,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-870,50	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-880,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-890,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-980,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-1.052,01	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-1.100,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-1.160,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-1.226,56	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-1.396,80	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-2.030,82	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-2.400,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-2.682,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-2.700,03	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-3.850,90	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-4.104,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-6.033,09	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-6.250,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-7.005,20	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-20.100,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-27.755,00	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-57.832,44	
04/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010604	-3.939.389,13	
04/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.271.225,58	0,00
05/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
05/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	035781	-1.457,62	
05/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-157,06	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-209,00	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-209,49	
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110605	-252,03	

	3090.4904536002			
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-330,00	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-434,98	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-490,00	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-1.045,00	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-1.100,00	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-1.200,00	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-1.348,80	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-1.483,44	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-1.625,00	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-1.872,00	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-2.085,60	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-2.289,70	
05/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110605	-2.297,20	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-2.417,80	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-2.696,45	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-2.742,85	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-3.005,60	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-3.533,76	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-3.834,27	
05/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300605	-4.265,34	
05/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300605	-4.377,60	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-6.592,50	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-8.840,17	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-20.624,73	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310605	-22.771,80	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030605	-23.575,28	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010605	-205.345,83	
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110605	-403.009,06	
05/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.237.539,76	0,00
08/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310608	-444,00	
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310608	-1.087,27	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030608	-2.041,00	

08/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.611,87	0,00
09/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
09/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.885,02	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-216,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-330,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-330,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-446,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-660,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-660,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-850,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-1.046,42	
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-1.200,00	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-1.342,05	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-1.449,66	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-1.504,26	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-1.665,00	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-1.769,25	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-1.950,00	
09/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300609	-1.971,60	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-1.999,58	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-2.090,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-2.981,38	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-3.050,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-3.278,10	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-3.658,14	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-3.894,50	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-4.432,24	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-5.040,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-5.766,00	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-6.648,36	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-7.554,98	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-10.140,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-11.185,92	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-11.789,52	
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-15.000,00	

09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-18.625,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-27.399,98	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-37.399,97	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-39.982,00	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-59.030,00	
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-70.002,20	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-89.250,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-89.680,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310609	-122.129,70	
09/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-431.482,26	0,00
10/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-72,25	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-88,78	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-91,90	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-149,00	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-191,36	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-270,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-270,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-270,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-314,50	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-340,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-360,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-390,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-403,50	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-450,80	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-540,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-540,00	
10/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110610	-581,20	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-610,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-700,00	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-816,52	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-820,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-820,00	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-838,00	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010610	-910,00	

10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-928,00	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-1.047,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-1.360,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-1.702,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-1.920,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-2.040,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-2.360,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-2.490,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-2.580,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-2.632,20	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-3.083,60	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010610	-3.300,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-4.573,35	
10/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110610	-4.704,38	
10/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010610	-4.859,46	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-4.988,47	
10/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300610	-5.305,75	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-5.440,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-5.529,44	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-5.897,04	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-6.300,00	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-10.354,72	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-11.060,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-21.016,91	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-23.542,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-30.046,25	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-32.500,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-39.600,00	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-50.969,22	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310610	-142.736,50	
10/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	445.748,65	0,00
12/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
12/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.340,35	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS			

12/06/2020	3090.4904536002	110612	-29,94
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-250,00
12/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300612	-351,20
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010612	-526,85
12/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300612	-536,30
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-544,00
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-548,50
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-550,00
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-700,00
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-750,00
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-886,00
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-1.182,51
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-1.350,00
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-1.402,00
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-1.440,00
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-1.500,00
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-1.544,55
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-1.850,00
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-2.252,70
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-2.347,69
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-2.441,50
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-3.201,00
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-3.638,98
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-3.713,82
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010612	-3.758,40
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-3.993,46
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-5.050,20
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-5.500,00
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-6.612,54
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-8.333,33
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-8.340,00
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-9.570,65
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-10.000,00
12/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010612	-10.279,44

12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-11.127,28	
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-11.846,03	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-24.681,45	
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-35.999,94	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-77.244,38	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-92.492,85	
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310612	-141.910,95	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030612	-238.192,06	
12/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-261.825,30	0,00
15/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-84,15	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310615	-316,80	
15/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300615	-930,00	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310615	-1.202,70	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310615	-1.294,02	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310615	-1.392,00	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-1.800,03	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310615	-3.797,30	
15/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010615	-5.508,56	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310615	-11.600,00	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-14.000,00	
15/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.925,56	
15/06/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	739876	-166.214,19	
15/06/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-41.925,56	
15/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.139,75	0,00
16/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
16/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	800.059,83	
16/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-800.059,83	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-400,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-461,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-480,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-490,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-490,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-513,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-550,00	

16/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300616	-572,40	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.079,64	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.110,09	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.160,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.249,50	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.392,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.529,48	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.634,52	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-1.665,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-2.184,30	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-2.376,00	
16/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300616	-2.951,27	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-3.300,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-3.403,40	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-3.626,46	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-4.130,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-4.200,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-4.821,50	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-6.256,74	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-6.450,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-6.900,00	
16/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010616	-7.311,30	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-7.560,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-7.588,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-11.000,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-11.500,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-14.250,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-20.125,00	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-31.680,00	
16/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	176.400,50	0,00
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
17/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500.170,19	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-168,00	
17/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300617	-183,10	
17/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300617	-280,00	

17/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300617	-306,24	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-550,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-550,00	
17/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300617	-650,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-768,40	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-820,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-936,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-1.124,40	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-1.220,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-1.269,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-1.370,00	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-1.453,87	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-1.607,90	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-1.900,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-2.550,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-2.765,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-4.633,43	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-6.913,96	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-8.399,99	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-8.742,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-12.786,60	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-13.860,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-16.005,13	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-21.698,51	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310617	-35.000,00	
17/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-351.648,76	0,00
18/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
18/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010618	150.000,00	
18/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010618	109.537,20	
18/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	535.762,31	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-301,02	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-333,34	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-550,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-550,00	

18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-550,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-550,00	
18/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500618	-740,49	
18/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-1.210,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-1.350,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-1.687,84	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-2.028,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-3.226,88	
18/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160618	-3.766,88	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-5.416,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-6.080,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310618	-8.325,23	
18/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500618	-9.166,95	
18/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500618	-10.506,16	
18/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160618	-10.584,45	
18/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-15.110,00	
18/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160618	-38.557,99	
18/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500618	-194.077,29	
18/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160618	-498.489,16	
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.868,07	0,00
19/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
19/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.353.563,68	
19/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
19/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.374.653,64	
19/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-179,70	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-240,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-270,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-308,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-650,40	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-810,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-944,00	

19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-1.325,85	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-1.650,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-2.606,00	
19/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300619	-2.820,93	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-3.318,70	
19/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010619	-3.731,92	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-5.100,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-6.644,77	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-8.935,20	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-24.139,29	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-28.107,90	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310619	-98.138,70	
19/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010619	-2.353.563,68	
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	189.931,26	0,00
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300622	-140,00	
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300622	-280,00	
22/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-425,00	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-500,00	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-780,00	
22/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-833,38	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-971,50	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-1.018,27	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-1.607,64	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-2.632,20	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-2.675,40	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-4.116,00	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-5.447,70	
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300622	-5.886,95	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-7.000,00	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-10.750,00	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-22.683,90	
22/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67.747,94	0,00

Saldo

Posição em: 01/07/2020

A - Saldo de Conta Corrente	-66,75
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-66,75
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	13.426,91
E - Saldo Disponível (C + D)	13.360,16

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)