

**HOSPITAL DO TRICENTENARIO**
**Agência: 3090**
**Conta Corrente: 13-065287-8**
**Extrato**
**Período: 01/03/2020 a 31/03/2020**
**Data/Hora: 01/04/2020 às 08:52h**

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	TARIFA TED BCE 28/02/2020	000000	-10,90	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.016,72	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOVASCULAR COMERCIO E RE	000000	-1.700,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOVASCULAR COMERCIO E RE	000000	-1.700,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOVASCULAR COMERCIO E RE	000000	-3.400,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOVASCULAR COMERCIO E RE	000000	-500,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOVASCULAR COMERCIO E RE	000000	-5.100,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOVASCULAR COMERCIO E RE	000000	-350,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-450,00	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-930,00	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-650,00	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-650,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.738,86	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-755,24	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-4.095,00	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.029.696/0001-90	000000	-751,58	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.273,10	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-17.044,17	

02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-330,76	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-1.735,61	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENGY C E REP DE PROD H	000000	-1.529,48	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JEFFERSON LOURENCO XAVIER	000000	-723,57	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-510,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.000,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	000000	-897,45	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24127434000115	000000	-5.976,00	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11698838000117	000000	-149,00	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19378769005305	000000	-3.264,10	
02/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
02/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
02/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.061.511,54	0,00
03/03/2020	TARIFA TED BCE 02/03/2020	000000	-32,70	
03/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/02/2020	000000	-51,90	
03/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	313.983,14	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29614227000109	000000	-1.849,34	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05194889000109	000000	-4.000,00	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07160019000144	000000	-19.150,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.400,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALPHARAD IND. COM. IMP. E	000000	-4.062,70	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-4.768,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-6.043,40	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-14.876,50	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME	000000	-923,00	

## HOSPITALAR

03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.505,22	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.577,50	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.600,83	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-270,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-270,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-950,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-340,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-270,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-890,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-270,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.360,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-9.103,11	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-19.278,60	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-13.006,45	
03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-402,50	
03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-4.845,39	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.719,68	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-31.680,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-1.050,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-181,60	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.425,03	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED	000000	-1.900,00	

	COM S E H LTDA ME			
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORBIMED - COMERCIO DE PRO	000000	-300,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORBIMED - COMERCIO DE PRO	000000	-870,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORBIMED - COMERCIO DE PRO	000000	-570,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORBIMED - COMERCIO DE PRO	000000	-570,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA M	000000	-942,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-72.218,15	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-18.385,58	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LAB AGUA L AMBIENTAL LTDA	000000	-2.580,89	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-1.046,42	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-3.380,00	
03/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-39.516,65	0,00
04/03/2020	TARIFA TED BCE 03/03/2020	000000	-32,70	
04/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.850.286,60	
04/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.609.495,20	
04/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	095986	-3.000.000,00	
04/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3016-000000028290	000000	-327.000,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.080,36	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-8.646,16	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.039,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-8.966,76	

04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUROBINDO PHARMA I FARM L	000000	-51.115,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.155,00	
04/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-650,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-18.330,17	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.203,99	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.877,01	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.072,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET META FUNDO INVEST DIREIT	000000	-1.226,56	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISSETORIAL HOP	000000	-8.578,51	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET META FUNDO INVEST DIREIT	000000	-2.185,94	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-315,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-16.404,99	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-19.562,97	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	000000	-5.964,25	
04/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-739,56	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JEFFERSON LOURENCO XAVIER	000000	-767,44	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-823,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-5.333,15	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-810,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.265,80	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-1.744,44	

04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.698,48	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEROLA COMERCIO E LTDA ME	000000	-609,60	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA LTDA	000000	-1.300,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA LTDA	000000	-1.300,00	
04/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-99,30	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRES LEOES MATERIAL HOSPI	000000	-3.201,40	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.976,74	0,00
05/03/2020	TARIFA TED BCE 04/03/2020	000000	-10,90	
05/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.001.394,46	
05/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	373541	-19.654,36	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05419785000155	000000	-233.561,67	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05419785000155	000000	-22.999,60	
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19914979000131	473908	-466,40	
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	473913	-3.500,00	
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951481000125	473916	-3.300,00	
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26375970000165	473922	-1.820,00	
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	473926	-1.200,00	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 706.742.484-49	000000	-209,00	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-23.575,28	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26467687000163	000000	-2.460,00	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-6.648,36	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23395533000115	000000	-781,78	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11189101000179	000000	-3.993,46	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24884275000101	000000	-13.700,00	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			

05/03/2020	08902352000144	000000	-2.815,50
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26355539000157	000000	-252.892,83
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.611.484-58	000000	-1.045,00
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.475.434-03	000000	-4.349,51
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 013.372.572-30	000000	-157,06
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21939486000106	000000	-3.840,63
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 033.309.994-03	000000	-470,25
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05802854000105	000000	-2.192,76
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40814220000173	000000	-4.410,00
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08033359000177	000000	-836,44
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05410567000150	000000	-1.342,05
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13302865000154	000000	-2.800,00
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-4.432,24
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04966953000160	000000	-3.760,00
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12332754000128	000000	-1.769,25
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09123916000103	000000	-9.567,49
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-8.405,80
05/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.248.632/0001-43	000000	-13.717,35
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-2.355,00
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.679,29
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.907,50
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.746,36
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.034,00
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-23.967,34
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED	000000	-4.811,94

LTDA

05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.851,88	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-410,00	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-2.376,00	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-22.290,00	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUMED DISTR DE MEDICAME	000000	-11.450,50	
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-148,33	
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-276,69	
05/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
05/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110305	-359.945,53	
05/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-302.459,13	0,00
06/03/2020	TARIFA TED BCE 05/03/2020	000000	-272,50	
06/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	272,50	0,00
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-195,00	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-209,49	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-219,80	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-850,00	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-879,20	
09/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-1.500,00	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.551,90	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.635,48	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.900,00	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.000,00	
09/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110309	-2.259,99	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.325,00	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.550,00	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.981,38	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.713,82	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-4.569,60	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-4.941,49	



09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-12.322,67	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-55.882,03	
09/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.486,85	0,00
10/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	332731	-26.038,48	
10/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
10/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.100.000,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-105,66	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-270,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-536,50	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-600,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-768,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-817,50	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-870,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-1.011,39	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-1.100,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-1.185,66	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-1.313,56	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-1.357,20	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-1.643,95	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-1.935,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-2.522,36	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-2.600,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-2.627,00	
10/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300310	-2.753,46	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-5.724,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-6.149,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-7.454,25	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-8.553,60	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-15.429,88	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-16.082,00	
10/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300310	-17.079,00	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-20.136,17	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-20.654,73	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-29.840,00	

10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-70.002,19	
10/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.415,46	0,00
11/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-236,25	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-290,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-314,16	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-336,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-350,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-500,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-500,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-500,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-500,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-738,92	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-993,23	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-997,65	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.104,99	
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110311	-1.323,20	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.350,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.411,20	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.525,60	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.578,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.799,24	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.216,68	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.500,00	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.951,84	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-4.514,88	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-5.190,36	
11/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311	-5.665,70	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-6.277,55	
11/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110311	-6.836,97	
11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-9.720,00	
11/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67.247,17	0,00
12/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	301.549,61	
12/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	552044	-6.388,82	

	3090.29.000189-3			
12/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41057399000124	552051	-970,00	
12/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30678108000107	552055	-5.614,40	
12/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	552059	-7.237,01	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-83,30	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-147,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-214,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-249,95	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-270,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-280,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-280,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-300,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-300,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-392,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-495,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-530,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-530,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-530,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-540,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-700,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-750,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-906,76	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.020,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.052,70	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.170,17	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.303,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-1.400,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.710,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.800,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.813,47	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.837,92	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-1.899,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-1.915,70	

12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-2.125,50	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-2.136,00	
12/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300312	-2.299,66	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-2.607,68	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-3.015,14	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-3.109,20	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-3.760,00	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-4.000,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-6.185,25	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-7.036,33	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-10.000,10	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-16.535,84	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-17.893,64	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-21.698,51	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-24.133,22	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-42.200,11	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-81.559,68	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-140.055,38	
12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	133.431,83	0,00
13/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	165728	-11.021,83	
13/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	167.263,36	
13/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500313	-100,26	
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110313	-103,74	
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110313	-108,11	
13/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500313	-110,00	
13/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500313	-111,34	
13/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500313	-112,68	
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110313	-124,87	
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110313	-128,79	
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110313	-209,78	
13/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030313	-1.095,20	

13/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030313	-3.800,00	
13/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150.192,21	0,00
16/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
16/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	186.237,48	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-109,00	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-149,00	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-190,00	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-281,55	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-299,80	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-763,39	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-914,10	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-1.100,00	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-1.529,48	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-1.569,65	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.280,00	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-5.506,20	
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-12.624,29	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-18.265,90	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-83.513,82	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-92.492,85	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-119.119,11	
16/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.480,56	
16/03/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	460861	-166.481,17	
16/03/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-154.480,56	
16/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	320.961,73	0,00
17/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
17/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.347.208,67	
17/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	354,00	
17/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-116,80	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-145,25	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-160,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-172,80	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-270,00	

17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-274,51
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-280,00
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-280,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-300,00
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010317	-311,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-313,20
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317	-354,00
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317	-354,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-375,70
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-380,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-399,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-480,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-529,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-550,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-720,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-725,04
17/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500317	-740,49
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-750,79
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-810,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-923,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-993,23
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.100,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.100,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.112,57
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.221,70
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317	-1.309,50
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.318,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.370,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.400,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.500,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.510,08
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.519,87
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.669,80
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.758,00
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.873,07

17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.916,80	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.974,08	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.317,13	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.424,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.717,85	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.863,60	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-3.150,00	
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160317	-3.163,13	
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-3.170,45	
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-3.240,43	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-4.138,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-5.200,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-7.918,16	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-8.600,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-9.000,00	
17/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500317	-9.166,95	
17/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-9.282,71	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-9.750,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-10.146,70	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-10.200,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-11.600,00	
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160317	-11.754,33	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-24.875,60	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317	-29.424,93	
17/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500317	-32.791,04	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-37.200,00	
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160317	-52.584,89	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-179.754,82	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317	-200.014,93	
17/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500317	-243.485,18	
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160317	-453.283,34	
17/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-228.943,62	0,00
18/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	

18/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00815532000187	182131	-3.439,20	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-550,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-550,00	
18/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-560,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-570,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-570,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-608,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-833,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-926,25	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-984,54	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.104,99	
18/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-1.580,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.000,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-2.618,75	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.850,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-3.000,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-3.200,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-3.209,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-3.225,00	
18/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-4.539,58	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-6.305,55	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-16.404,99	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-19.442,58	
18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-19.562,97	
18/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98.659,15	0,00
19/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310319	-192,64	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-706,61	
19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310319	-907,24	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-1.248,14	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-1.296,42	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-2.002,10	



19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-2.024,75	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-2.122,31	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-2.638,46	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-3.394,38	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-3.452,44	
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110319	-3.507,43	
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.497,87	0,00
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08962785000195	000000	-380,00	
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34881802000170	000000	-4.750,00	
20/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	454076	-58.996,76	
20/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.126,76	0,00
23/03/2020	TARIFA TED BCE 20/03/2020	000000	-21,80	
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08962785000195	000000	-1.173,00	
23/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	305.964,03	
23/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 89275152420	590005	-13.139,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-280,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-365,00	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-421,68	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-550,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-550,00	
23/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-560,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-749,70	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-993,54	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.117,62	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.350,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.528,56	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.739,43	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-1.970,44	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.032,03	

23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.448,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.601,86	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-5.000,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-5.280,58	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-5.500,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-6.391,44	
23/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-248.200,35	0,00
24/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
24/03/2020	TARIFA TED BCE 23/03/2020	000000	-10,90	
24/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	060777	-3.977,15	
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-28.730,00	
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34881802000170	000000	-1.425,00	
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05307587000108	000000	-1.986,50	
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18033131000130	000000	-1.024,00	-37.163,45

## Saldo

Posição em: 01/04/2020

A - Saldo de Conta Corrente	-72,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-72,70
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	53.569,18
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>53.496,48</b>

**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)