

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 08h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.446.199,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-330,00	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300901	-344,64	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300901	-361,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-490,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-490,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-550,00	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300901	-637,20	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-817,60	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300901	-941,59	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-1.308,86	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-1.397,50	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-1.520,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-1.536,74	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-1.700,00	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-2.460,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-2.904,00	
01/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010901	-3.500,00	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300901	-3.624,80	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-5.380,00	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300901	-5.413,86	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-5.925,00	

01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-8.429,91	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-8.980,30	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-12.150,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-13.700,89	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-24.342,40	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-30.119,37	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-34.104,00	
01/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	173.464,61	0,00
02/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
02/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/08/2020	000000	-51,90	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 096.980.094-00	000000	2.074,75	
02/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	381714	1.906,82	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-135,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-420,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-490,95	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-542,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-550,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-550,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-550,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-550,00	
02/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300902	-650,00	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-650,00	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-710,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-902,70	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.056,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.080,21	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.100,00	
02/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010902	-1.200,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.200,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.266,00	
02/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300902	-1.554,30	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.650,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.728,00	

02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-1.769,25	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-1.830,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-2.150,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-2.400,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-2.400,00	
02/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010902	-3.300,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-3.600,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-3.900,02	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-3.946,80	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-4.000,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-4.130,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-4.852,95	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-5.628,10	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-5.763,51	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-5.976,00	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-6.270,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-7.095,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-8.059,90	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-12.800,00	
02/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300902	-18.330,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-18.385,58	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-20.614,73	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-24.000,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310902	-80.575,00	
02/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	266.387,28	0,00
03/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
03/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	100237	-7.764,69	
03/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.575,99	
03/09/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 92660406000119	518995	986,32	
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-153,00	
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-700,00	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-2.720,00	
03/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-3.975,90	

03/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110903	-5.133,25	
03/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.356.947,50	133,32
04/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.961,43	
04/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	270384	-62.808,27	
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.009.230,24	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030904	-135,00	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110904	-145,30	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110904	-223,66	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-367,78	
04/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300904	-483,30	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-600,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-690,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-750,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-806,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.122,40	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.200,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.368,74	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.370,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.480,10	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.500,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.717,50	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-1.800,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-2.380,11	
04/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300904	-2.523,96	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-2.676,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-3.025,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-3.108,00	
04/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300904	-3.299,94	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-3.350,99	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110904	-3.585,24	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-5.640,00	
04/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300904	-5.890,53	

04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-6.000,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-9.880,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-15.001,67	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110904	-20.529,03	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030904	-23.575,28	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-56.572,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-76.000,00	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310904	-136.178,69	
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010904	-259.960,67	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110904	-401.716,41	
04/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010904	-3.869.998,33	
04/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.979.139,86	0,00
08/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
08/09/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	134512	300,00	
08/09/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-978,99	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-157,06	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-209,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-434,98	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-1.045,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-5.694,23	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010908	-30.000,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-70.718,26	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-96.750,00	
08/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	205.697,42	0,00
09/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
09/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	535799	-2.813,37	
09/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	150408	1.163,57	
09/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	045509	-5.259,79	
09/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010909	-280,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-561,57	
09/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300909	-701,10	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-990,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030909	-1.342,05	

09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-1.410,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-2.138,65	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-2.261,68	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-2.448,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030909	-2.815,50	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-2.870,84	
09/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300909	-3.430,00	
09/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300909	-7.280,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-8.112,60	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-8.901,49	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-9.284,85	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310909	-38.454,00	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100.226,57	0,00
10/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
10/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	483855	31.037,88	
10/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.665,51	
10/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	510902	-25.364,61	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-52,83	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-183,68	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-204,39	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-260,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-280,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-300,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-330,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-330,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-330,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-367,50	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-390,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-400,00	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300910	-415,08	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-425,02	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-505,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-540,00	

10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-683,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-850,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-955,50	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-980,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-989,10	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-1.001,49	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-1.030,00	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010910	-1.130,00	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300910	-1.194,40	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-1.224,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-1.239,15	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-1.325,85	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-1.566,55	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-1.712,34	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-2.800,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-3.050,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-3.225,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-3.688,05	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-6.851,64	
10/09/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030910	-7.940,19	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300910	-7.991,33	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-10.446,71	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-14.719,68	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-15.400,00	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010910	-16.279,67	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-18.028,14	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-18.818,17	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-34.552,71	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-54.946,43	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-69.862,92	
10/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-696.533,36	0,00
11/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
11/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	453992	-31.811,68	

11/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500.147,88
11/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	014783	-5.171,04
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110911	-103,45
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-140,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-270,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-270,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-270,00
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110911	-270,84
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-340,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-448,50
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-471,60
11/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300911	-483,60
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-524,42
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-550,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-550,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-550,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-550,00
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-822,85
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-844,65
11/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300911	-1.030,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.080,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.100,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.100,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.160,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.172,33
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.200,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.210,00
11/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300911	-1.450,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.514,04
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.600,00
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110911	-1.712,98
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.800,00
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-1.855,32

11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.029,44	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.258,72	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.480,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.600,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-2.619,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.635,57	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.680,00	
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110911	-2.891,79	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.903,42	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-2.980,00	
11/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300911	-3.430,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-3.560,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-3.640,18	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-3.880,00	
11/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300911	-4.396,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-5.145,97	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-5.234,46	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-6.000,00	
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110911	-6.224,45	
11/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010911	-6.916,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-10.064,75	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-10.890,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-11.011,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-13.089,90	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-14.000,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-14.386,93	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-26.593,20	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310911	-29.266,80	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-32.889,17	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-92.492,85	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-92.920,23	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030911	-252.301,00	
11/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	237.719,95	0,00

14/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
14/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	024833	-1.567,29	
14/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	250117	-11.126,46	
14/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	3.993,46	
14/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	461986	-577,16	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-250,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-266,90	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-395,00	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-688,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-700,00	
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300914	-742,90	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-790,08	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-800,70	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-1.430,25	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-1.520,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-1.560,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-1.978,33	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-2.347,69	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-2.790,91	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-2.796,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-3.000,00	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-3.450,10	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-3.535,35	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-3.993,46	
14/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110914	-4.927,81	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-5.076,40	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-5.228,12	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-5.392,00	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-6.481,11	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-10.364,04	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-203.215,00	
14/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	283.047,10	0,00
15/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	

15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54,45	
15/09/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	023274	-187.154,90	
15/09/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-54,45	
15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	187.209,35	0,00
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	291.027,34	
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	275.890,64	
16/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.148.972,66	
16/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	582.054,68	
16/09/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-524,42	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-1.440,50	
16/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010916	-2.220,63	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-2.287,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-2.308,14	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-3.100,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-3.500,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-4.759,68	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-5.408,40	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-7.484,70	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-38.574,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310916	-48.384,00	
16/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-177.953,85	0,00
17/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
17/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	145001	-36.769,21	
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110917	-6,09	
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110917	-183,24	
17/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010917	-230,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310917	-420,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310917	-460,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310917	-1.528,85	
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110917	-2.660,66	
17/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300917	-3.420,00	
17/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300917	-3.881,50	

17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110917	-7.087,97	
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110917	-7.937,16	
17/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.589,63	0,00
18/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	030612	-30.758,25	
18/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.554,67	
18/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	6.218.716,02	
18/09/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
18/09/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-148,00	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030918	-156,82	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-367,50	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030918	-431,90	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500918	-740,49	
18/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300918	-749,40	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-1.088,94	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-1.380,00	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-1.780,00	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-1.790,00	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-1.830,00	
18/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010918	-1.950,00	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-2.851,88	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-2.851,88	
18/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160918	-3.990,00	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030918	-3.993,46	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-4.600,00	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-5.889,59	
18/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160918	-7.430,97	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310918	-7.556,00	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030918	-9.800,00	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500918	-13.343,47	
18/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160918	-37.329,25	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500918	-247.460,83	
18/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160918	-493.614,41	

18/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-835.387,65	0,00
21/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-73,20	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-270,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-302,70	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-325,53	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-327,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-340,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-540,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-550,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-712,50	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-735,62	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-750,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-810,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-820,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-950,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-1.220,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-1.475,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-1.640,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-1.768,88	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-1.800,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-1.800,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-1.852,02	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-1.860,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-1.985,08	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-2.021,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-2.118,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-2.170,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-2.950,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-3.225,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-3.707,36	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-3.707,36	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110921	-3.899,73	

21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-3.946,80	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-4.010,32	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110921	-4.126,85	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-4.990,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-5.980,00	
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300921	-6.080,00	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110921	-7.591,62	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-8.145,83	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110921	-8.754,92	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-18.950,61	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-21.698,51	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-23.200,00	
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010921	-27.029,99	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310921	-29.400,00	
21/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	220.631,23	0,00
22/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-312,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-330,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-490,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-490,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-490,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-650,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-794,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-811,50	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-1.100,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-1.248,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-1.600,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-1.694,83	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-2.106,80	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-2.333,70	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-2.503,20	
22/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300922	-3.114,80	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-4.748,01	

22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-12.900,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-18.278,60	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-24.000,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310922	-53.123,40	
22/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	133.138,64	0,00
23/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
23/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	285210	-2.792,97	
23/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.797,92	0,00
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-176,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-254,02	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-490,56	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-660,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-690,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-736,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-920,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-962,41	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-1.100,00	
24/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300924	-1.139,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-1.412,85	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-1.920,00	
24/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300924	-2.230,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-2.397,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-2.397,54	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-2.500,00	
24/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924	-2.556,67	
24/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300924	-2.688,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-3.000,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-3.358,70	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-3.422,40	
24/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300924	-3.430,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-3.670,00	
24/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300924	-4.530,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-4.734,00	

24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-7.144,41	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-10.288,08	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-10.358,01	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-20.876,72	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310924	-23.502,60	
24/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	123.544,97	0,00
25/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	282648	-7.335,73	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-244,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-360,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030925	-448,80	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-452,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-550,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-580,00	
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300925	-610,00	
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300925	-650,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-750,00	-11.980,53

Saldo de ContaMax 2.446.290,00

Saldo Disponível 2.446.199,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-90,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-90,65
D - Saldo de ContaMax	2.446.290,00
E - Saldo Disponível (C + D)	2.446.199,35

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

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)