

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 04/11/2020 às 12h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$528.050,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
01/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/09/2020	000000	-56,00	
01/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	348.905,33	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-52,76	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-264,00	
01/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301001	-270,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-330,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-361,60	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-820,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-985,92	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-1.365,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-1.780,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-1.802,80	
01/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301001	-2.700,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-2.754,72	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-2.819,40	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-3.456,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-5.380,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-5.408,40	
01/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301001	-7.505,17	
01/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031001	-12.900,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-14.719,68	

01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-41.592,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311001	-42.658,56	
01/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-198.888,67	0,00
02/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
02/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	234072	1.100,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-295,90	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-350,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-465,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-550,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-550,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-562,80	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-698,40	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-700,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-1.024,70	
02/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301002	-1.480,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-1.650,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-1.820,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-2.118,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-2.180,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-2.241,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-2.511,37	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-3.460,29	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-4.066,40	
02/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301002	-5.730,00	
02/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011002	-6.880,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-8.145,82	
02/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301002	-8.480,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-17.426,25	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311002	-18.385,58	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031002	-49.700,00	
02/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	140.376,46	0,00
05/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
05/10/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	2.050,00	

05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-10.671,85	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-9.355,20	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-2.138,65	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-850,80	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-25.567,46	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-7.254,00	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
05/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031005	-2.050,00	
05/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011005	-3.300,00	
05/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031005	-23.575,28	
05/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011005	-256.235,89	
05/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	341.354,08	0,00
06/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
06/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	502.442,70	
06/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.002.071,40	
06/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	331882	38.214,99	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-52,44	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-183,14	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-312,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-510,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-866,75	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-1.046,42	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-1.200,00	
06/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011006	-1.200,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-1.339,91	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-1.342,05	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-1.430,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-1.519,18	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-1.769,25	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-1.998,79	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-2.000,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-2.050,00	

06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-2.333,70	
06/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011006	-2.350,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-2.460,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-2.752,57	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-2.815,50	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-2.851,88	
06/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011006	-3.500,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-4.200,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-5.699,12	
06/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301006	-5.792,95	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-5.976,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-6.270,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-11.400,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-12.800,00	
06/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011006	-13.431,60	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-21.350,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031006	-70.718,25	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311006	-167.668,27	
06/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011006	-3.843.671,07	
06/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.664.141,65	0,00
07/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
07/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	304097	1.530,93	
07/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.002.885,07	
07/10/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	720654	300,00	
07/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111007	-95,74	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-123,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-235,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-250,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-410,00	
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301007	-421,18	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-490,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-490,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-550,00	

07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-600,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-660,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-683,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-700,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-910,56
07/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111007	-976,40
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.080,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.100,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.248,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.300,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.325,85
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301007	-1.403,92
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.486,25
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.487,26
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301007	-1.500,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.520,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.559,92
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.625,83
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-1.849,20
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-2.062,91
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-2.170,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-2.400,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-2.680,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-3.050,00
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301007	-3.430,00
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011007	-4.112,20
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-4.267,90
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-4.500,00
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301007	-4.530,00
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-5.894,11
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-6.493,25
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301007	-8.506,08
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-16.796,75

07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011007	-30.000,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-35.938,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311007	-39.777,71	
07/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111007	-419.560,83	
07/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-382.405,75	0,00
08/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	502766	-574,99	
08/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	282570	-26.246,11	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-157,06	
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301008	-207,10	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-209,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-216,08	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-434,98	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011008	-582,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-791,28	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-830,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-900,00	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011008	-930,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-950,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-981,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-989,10	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-1.045,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-1.080,42	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-1.178,80	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-1.480,00	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-1.824,82	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-1.844,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-2.160,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-2.635,57	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-2.850,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-3.204,15	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-3.488,64	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-3.688,05	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-5.660,00	

08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-7.593,05	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-9.966,00	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-11.000,00	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031008	-20.574,73	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-20.900,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311008	-32.833,16	
08/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	170.005,09	0,00
09/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
09/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03954787407	124827	23,68	
09/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	014603	-21.430,46	
09/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111009	-277,79	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031009	-368,56	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031009	-728,81	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031009	-820,00	
09/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311009	-850,00	
09/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	031009	-933,68	
09/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	031009	-1.152,61	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031009	-1.797,11	
09/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011009	-5.850,00	
09/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	031009	-16.083,17	
09/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.318,01	0,00
13/10/2020	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	4.637,00	
13/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
13/10/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.637,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-195,00	
13/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031013	-205,98	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-260,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-390,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-520,00	
13/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031013	-530,00	
13/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031013	-639,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-920,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-1.500,00	

13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-2.255,48	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-2.700,00	
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301013	-3.240,50	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-3.435,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-5.476,80	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-6.158,40	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-6.400,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-6.405,02	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-9.010,11	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-13.284,88	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-45.600,00	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311013	-50.530,95	
13/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	159.691,77	0,00
14/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
14/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301014	-296,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-496,00	
14/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301014	-533,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-700,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-723,21	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-1.001,34	
14/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301014	-1.140,00	
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031014	-1.475,10	
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031014	-1.520,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-1.560,00	
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031014	-1.650,60	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-1.794,00	
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031014	-1.800,00	
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031014	-2.175,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-2.895,94	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-3.468,96	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-4.664,96	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-4.761,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-5.625,00	



14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031014	-6.373,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-9.460,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-11.200,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-18.758,00	
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031014	-23.120,48	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311014	-199.897,28	
14/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	307.103,72	0,00
15/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
15/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-56,56	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-280,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-290,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-290,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-290,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-290,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-290,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-290,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-290,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-460,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-490,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-550,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-550,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-550,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-580,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-580,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-830,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-840,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-840,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-840,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-850,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-870,00	
15/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031015	-950,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-1.097,06	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-1.160,00	

15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-1.390,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-1.576,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-1.670,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-1.730,80	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-2.160,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-2.195,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-2.196,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-2.304,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-2.320,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-2.750,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-2.850,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-3.132,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-3.430,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-3.430,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-3.600,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-3.600,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-3.673,65	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-4.530,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-5.560,00	
15/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301015	-5.980,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-9.000,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-12.000,00	
15/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031015	-13.735,15	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-15.578,55	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-16.157,78	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311015	-16.177,21	
15/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031015	-96.202,60	
15/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-746.922,99	
15/10/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	120927	-172.130,82	
15/10/2020	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	746.922,99	
15/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-574.792,17	0,00
16/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
16/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.813,52	

16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-175,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-478,00	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-519,00	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-850,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-872,80	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-930,00	
16/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301016	-1.027,62	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-1.650,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-2.125,62	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-2.485,73	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-2.926,40	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-3.242,13	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-3.519,32	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-3.707,36	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-4.620,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-4.753,00	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-5.389,48	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311016	-20.431,40	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-21.698,51	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-29.153,90	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-87.689,03	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-92.492,85	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031016	-250.641,12	
16/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501016	-271.197,33	
16/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161016	-543.395,03	
16/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	355.171,96	0,00
19/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
19/10/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.579,00	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311019	-900,00	
19/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.375.629,50	0,00
20/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	180696	-649,71	
20/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031020	-206,28	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-224,40	

20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-331,84	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-398,00	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-438,36	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-540,00	
20/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031020	-717,95	
20/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501020	-740,49	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-917,44	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-1.000,00	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-1.507,33	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-1.780,00	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-1.981,80	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-2.300,00	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-2.333,70	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-3.385,89	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-3.670,00	
20/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161020	-3.963,75	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-6.310,00	
20/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161020	-7.292,50	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-7.724,00	
20/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501020	-9.260,72	
20/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501020	-9.260,72	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-10.644,00	
20/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501020	-13.135,10	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-18.385,58	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-20.312,49	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-25.856,00	
20/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161020	-36.684,54	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311020	-44.334,96	
20/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	236.287,55	0,00
21/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
21/10/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.383.000,00	
21/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031021	-149,00	
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-280,00	

21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-280,00
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-290,00
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-290,00
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-290,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-403,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-450,82
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-550,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-565,75
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-580,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-674,10
21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-774,87
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-830,00
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-870,00
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-900,00
21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-1.012,40
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.100,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.119,46
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-1.200,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.200,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.279,05
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-1.390,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.531,30
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.574,40
21/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031021	-1.825,36
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.980,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-1.988,57
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-2.302,94
21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-2.609,32
21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-2.766,41
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-2.820,00
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-2.826,39
21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-2.908,69
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-2.950,00

21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-3.176,73	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-3.396,80	
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-3.680,00	
21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-3.999,35	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-4.200,00	
21/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111021	-4.379,17	
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-4.530,00	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-4.560,00	
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-4.630,00	
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-4.905,05	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-5.152,50	
21/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301021	-5.500,00	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-5.500,00	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-6.000,80	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-6.072,72	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-7.144,41	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-7.200,00	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-10.358,01	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-14.119,75	
21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311021	-17.305,75	
21/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.553.382,77	0,00
22/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
22/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	374929	-279,10	
22/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	453473	-17.743,41	
22/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	520077	1.879,58	
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301022	-79,90	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-136,84	
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301022	-290,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-570,00	
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301022	-618,12	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-790,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-928,34	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-980,80	

22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301022	-1.463,32	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-1.500,00	
22/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031022	-1.520,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-1.560,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-2.098,70	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-2.162,57	
22/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031022	-2.302,95	
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301022	-2.400,00	
22/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031022	-2.462,29	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-2.772,65	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-3.120,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-3.538,80	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-4.535,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-5.151,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-5.739,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-8.246,67	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-11.810,45	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-24.139,29	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311022	-197.400,00	
22/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	304.469,52	0,00
23/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
23/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	413667	-30.814,40	
23/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	413670	-1.425,54	
23/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122985	-429,72	
23/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111023	-298,45	
23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311023	-497,28	
23/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031023	-586,57	
23/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011023	-641,50	
23/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031023	-779,86	
23/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031023	-1.206,00	
23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311023	-2.395,89	
23/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111023	-3.668,71	
23/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111023	-6.509,96	

23/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111023	-7.126,64	
23/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031023	-8.633,00	
23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311023	-31.000,00	
23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311023	-31.000,00	
23/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	127.028,37	0,00
26/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
26/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	040873	-106,13	
26/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031026	-106,13	
26/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301026	-280,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-425,06	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-444,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-680,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-800,00	
26/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031026	-807,53	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-1.160,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-1.250,00	-6.078,65

Saldo de ContaMax 528.104,87

**Saldo Disponível 528.050,42**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-54,45
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)	-54,45
D - Saldo de ContaMax	528.104,87
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>528.050,42</b>



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)