

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 17/12/2020 às 10h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$881.408,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
03/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2020	000000	-56,00	
03/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	783.773,95	
03/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	4.004,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-10,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-12,33	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-33,33	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-73,33	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-104,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-118,32	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-118,32	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-192,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-218,48	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-312,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-464,90	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-750,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-765,68	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-879,60	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24	

03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.000,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.012,08
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.017,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.054,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.080,21
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.129,50
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.152,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-1.162,29
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.163,75
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.198,40
03/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011103	-1.200,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.259,21
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.262,88
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.332,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-1.342,05
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.388,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.396,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.401,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.428,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.589,00
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-1.590,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.644,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.680,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.684,70
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-1.769,25
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.771,90
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.936,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.991,80

03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.000,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.002,56
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.068,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.145,01
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-2.230,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.328,96
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.360,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.429,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-2.460,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.800,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-2.815,50
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.872,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.137,50
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.150,48
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.225,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.323,60
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-3.430,00
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-3.430,00
03/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011103	-3.500,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.731,47
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.767,75
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.905,92
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.960,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-4.004,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-4.598,88
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-4.766,02
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-4.801,94
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.038,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.263,15
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-5.280,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.376,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.887,85
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-5.976,00

03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-6.251,20	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-6.604,00	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-6.661,92	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-6.716,61	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-6.792,50	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-7.065,60	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-7.400,00	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-10.315,63	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-13.545,71	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-14.340,84	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-14.719,68	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-15.000,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-15.139,92	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-16.585,20	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-17.800,00	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-18.000,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-19.200,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-27.840,00	
03/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-391.086,74	0,00
04/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
04/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	574339	-16.272,67	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031104	-277,00	
04/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111104	-1.619,88	
04/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111104	-2.177,89	
04/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111104	-3.350,74	
04/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011104	-10.050,00	
04/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.802,63	0,00
05/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
05/11/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	753820	285,00	
05/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.398.061,18	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-131,38	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-250,00	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-330,00	

05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-490,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-490,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-490,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-490,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-494,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-600,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-602,00
05/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105	-700,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-820,00
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-981,30
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-1.048,05
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-1.122,85
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-1.182,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-1.248,00
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-1.350,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-1.395,35
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-1.548,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-1.779,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-1.800,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-2.053,95
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-2.138,65
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-2.300,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-2.400,00
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-3.310,56
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301105	-3.430,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-4.399,00
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301105	-4.630,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-4.789,60
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301105	-5.350,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-9.489,05
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-10.000,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-14.238,50
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311105	-18.385,58

05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031105	-20.604,73	
05/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105	-230.055,47	
05/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011105	-3.697.459,17	
05/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-343.965,04	0,00
06/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
06/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	125817	-10.085,60	
06/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	4.004,00	
06/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	434,97	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-60,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-70,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-70,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-70,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-70,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-157,06	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-178,00	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111106	-197,15	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-209,00	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111106	-232,52	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-280,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-290,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-290,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-290,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-290,00	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111106	-295,97	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-360,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-434,97	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-550,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-580,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-650,00	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011106	-680,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-710,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-840,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-866,75	

06/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111106	-912,71	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-1.045,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-1.046,60	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-1.200,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-1.290,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-1.364,96	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-1.365,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-1.380,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-1.498,96	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-1.826,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-3.000,00	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011106	-3.300,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-3.330,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-4.004,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-4.004,00	
06/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301106	-5.980,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-6.658,22	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-9.860,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031106	-23.575,28	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311106	-27.787,94	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011106	-30.000,00	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111106	-423.378,97	
06/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	572.220,24	0,00
09/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
09/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	011171	-70.478,85	
09/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
09/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	240,00	
09/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	201225	36.953,66	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031109	-240,00	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031109	-240,00	
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301109	-280,00	
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301109	-409,05	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031109	-434,97	

09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-550,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-550,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-550,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-830,00
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301109	-930,00
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301109	-930,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-1.325,85
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301109	-1.463,16
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-1.480,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-1.548,53
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-1.601,20
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-1.680,00
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031109	-1.950,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-2.002,56
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-2.264,23
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-2.520,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-2.587,29
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-2.680,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-3.050,00
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031109	-3.307,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-3.678,95
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-4.643,70
09/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011109	-4.782,10
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-4.810,79
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301109	-5.820,57
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-9.220,93
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-9.608,00
09/11/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	031109	-11.780,47
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-11.882,76
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-13.591,31
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-15.661,72
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-30.372,71
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031109	-70.718,25

09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311109	-170.448,76	
09/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-564.240,45	0,00
10/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
10/11/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	731666	300,00	
10/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	131951	-8.705,04	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031110	-560,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-561,20	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-600,00	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-650,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-659,85	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-834,50	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-850,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-852,62	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-870,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-873,77	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-910,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-989,10	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-1.140,50	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-1.170,00	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-1.173,50	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-1.284,66	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-1.687,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-1.700,50	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-2.098,70	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-2.195,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-2.196,00	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-2.297,48	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-2.635,57	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-3.990,09	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-4.000,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-4.500,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-4.712,82	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-5.040,00	

10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-5.100,00	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-5.500,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031110	-7.330,52	
10/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301110	-8.698,86	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-9.880,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-10.718,93	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-11.180,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031110	-12.000,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-29.500,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-30.729,18	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311110	-64.589,92	
10/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	254.699,96	0,00
11/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-10,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-12,33	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-33,33	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-73,33	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-104,99	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-118,32	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-118,32	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-124,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-128,99	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-128,99	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-128,99	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-179,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-180,00	
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-280,00	
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-290,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-307,19	
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-355,80	
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-485,07	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-515,00	
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-580,00	

11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-580,00
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-700,00
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-752,32
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-773,60
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-864,00
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-900,00
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-917,24
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-917,24
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-917,24
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-917,24
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-917,24
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-917,24
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-940,00
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-950,00
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-958,56
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-1.093,40
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-1.152,00
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-1.200,00
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-1.410,00
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-1.445,00
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-1.560,00
11/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011111	-1.608,21
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-1.810,00
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-1.917,08
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-1.991,80
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-2.165,96
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-2.210,16
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-2.347,69
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-2.400,00
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-2.932,00
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-3.322,50
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-3.412,80
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-3.430,00

11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-3.582,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-4.321,60	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-4.411,77	
11/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301111	-4.630,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-5.367,62	
11/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011111	-5.980,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-6.321,10	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-6.684,49	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-7.538,75	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-9.768,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-10.626,11	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031111	-10.653,60	
11/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011111	-12.205,32	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-16.656,69	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311111	-25.353,90	
11/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	188.599,97	0,00
12/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
12/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	422272	-1.397,99	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-330,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-333,90	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-490,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-490,00	
12/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301112	-532,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-642,00	
12/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301112	-650,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-772,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-820,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-859,50	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-866,75	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-1.365,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-1.427,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-1.470,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-1.797,00	

12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-2.077,64	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-2.100,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-2.195,00	
12/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301112	-2.270,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-2.277,12	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-2.284,21	
12/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301112	-3.430,00	
12/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111112	-3.570,53	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-3.632,80	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031112	-3.993,46	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-5.600,27	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-5.887,85	
12/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301112	-6.730,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-6.772,80	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-15.375,20	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-19.200,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-20.604,96	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311112	-53.210,62	
12/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	175.500,15	0,00
13/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
13/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	245722	-11.039,43	
13/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
13/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
13/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
13/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.374.653,64	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-70,00	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-70,00	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-70,00	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-70,00	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-70,00	
13/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301113	-275,00	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-290,00	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-290,00	

13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-290,00
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-372,60
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-580,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-680,00
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-723,21
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-902,70
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-975,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.100,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.125,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.130,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.365,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.690,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.700,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.714,76
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.760,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.770,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-1.942,60
13/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011113	-1.981,70
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-2.080,25
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-2.400,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-2.680,00
13/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111113	-2.689,27
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-3.000,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-3.300,00
13/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301113	-3.430,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-3.707,36
13/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111113	-3.720,84
13/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301113	-4.530,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-4.939,35
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-5.238,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-9.920,00
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-16.169,11
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-21.698,51

13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-26.894,11	
13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311113	-28.800,00	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-32.672,60	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-87.274,12	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-92.492,85	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031113	-221.593,32	
13/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-386.718,36	0,00
16/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
16/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	525,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031116	-525,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031116	-525,00	
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311116	-726,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031116	-1.128,75	
16/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.424,30	
16/11/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	212908	-175.956,18	
16/11/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-2.424,30	
16/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	178.380,48	0,00
17/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
17/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031117	-255,00	
17/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031117	-355,08	
17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117	-660,00	
17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117	-780,00	
17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117	-4.200,00	
17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117	-5.216,20	
17/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031117	-96.198,10	
17/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.679,23	0,00
18/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
18/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.008.368,89	
18/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	260544	-15.456,37	
18/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.573,00	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111118	-694,13	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501118	-740,49	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111118	-1.051,60	

18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111118	-1.151,54	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161118	-3.504,37	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161118	-3.871,85	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111118	-4.459,63	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111118	-4.501,10	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501118	-9.260,72	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501118	-11.817,99	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161118	-24.066,71	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501118	-263.412,94	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161118	-548.725,21	
18/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.492.212,39	0,00
19/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	062031	-12.708,13	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031119	-919,73	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031119	-1.700,00	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031119	-2.800,00	
19/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.127,86	0,00

Saldo de ContaMax 881.408,36

Saldo Disponível 881.408,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo de ContaMax	881.408,36
E - Saldo Disponível (C + D)	881.408,36

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)