

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 08h27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$59.353,49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-210,00	
01/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301201	-275,00	
01/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301201	-280,00	
01/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301201	-280,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-330,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-359,40	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-500,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-500,00	
01/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301201	-522,92	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-550,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-550,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-700,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-700,50	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-700,50	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-723,21	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-736,63	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-850,00	
01/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301201	-1.080,21	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.100,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.100,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.168,00	
01/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201	-1.200,00	

01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.333,04
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-1.342,05
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.363,20
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.480,00
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-1.595,17
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.717,86
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-1.769,25
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.800,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.855,25
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-1.970,85
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-2.182,80
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-2.198,72
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-2.815,50
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-3.260,00
01/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201	-3.500,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-3.500,80
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-3.600,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-3.639,50
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-3.752,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-3.900,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-4.200,00
01/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301201	-4.530,00
01/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301201	-4.530,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-4.540,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-5.485,68
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-5.976,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-7.472,49
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-8.211,87
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-8.794,88
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-8.931,90
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031201	-9.927,50
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-10.932,00
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-14.719,68

01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-38.255,49	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	199.499,85	0,00
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
02/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/11/2020	000000	-56,00	
02/12/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/11/2020	000000	-56,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-479,80	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-579,50	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-793,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031202	-1.089,00	
02/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301202	-2.130,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-2.275,41	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-2.950,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-3.000,00	
02/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301202	-4.630,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-13.500,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031202	-20.584,73	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-21.060,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-25.989,16	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311202	-38.481,54	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	137.693,74	0,00
03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
03/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	052010	-2.734,85	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-420,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-500,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-600,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-650,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031203	-704,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031203	-957,10	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-1.007,50	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-1.200,00	
03/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301203	-1.721,02	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-2.202,33	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031203	-4.560,00	

03/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301203	-4.754,08	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-4.939,35	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-5.147,34	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-5.928,24	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-15.000,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311203	-19.304,86	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031203	-23.575,28	
03/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	95.915,85	0,00
04/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.517,72	
04/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	590837	-1.224,31	
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.001.471,57	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031204	-612,50	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031204	-860,32	
04/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111204	-904,36	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031204	-1.295,98	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031204	-1.318,00	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311204	-1.440,00	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311204	-1.800,00	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311204	-2.000,00	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011204	-2.150,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031204	-5.200,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031204	-10.725,00	
04/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301204	-11.931,22	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311204	-56.999,99	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031204	-70.718,25	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011204	-255.312,47	
04/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011204	-3.737.799,27	
04/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-839.677,82	0,00
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
07/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	181965	-96.388,24	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031207	-157,06	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031207	-209,00	



08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-70,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-70,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031208	-103,32
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-220,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-290,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-290,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-500,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-650,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-850,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-870,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-989,10
08/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301208	-989,90
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-1.010,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-1.325,85
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-1.896,60
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-2.119,40
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-2.373,80
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-2.635,57
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-2.851,88
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-3.050,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-3.171,70
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-3.600,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-3.688,05
08/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301208	-4.530,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-5.216,20
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-5.400,00
08/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301208	-5.705,17
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-6.833,20
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-7.650,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-10.588,98
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-12.400,00
08/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301208	-17.400,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-24.340,21

08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-31.037,18	
08/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	164.880,66	0,00
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
09/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.005.327,24	
09/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031209	-40,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-199,80	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-275,15	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-330,00	
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301209	-476,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-509,69	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-550,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-550,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-610,61	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-700,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-750,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-750,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-814,12	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-840,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-870,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-936,00	
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301209	-1.015,56	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.083,46	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031209	-1.100,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.100,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.101,09	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.114,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.200,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.204,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.305,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031209	-1.360,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.560,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031209	-1.868,79	

09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-1.900,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.035,60
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.100,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.100,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.274,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.325,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.347,69
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.400,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.412,90
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.556,18
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031209	-2.625,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.630,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-2.859,60
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301209	-2.932,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-3.208,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-3.419,76
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-3.499,57
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301209	-3.642,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-3.707,40
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-3.880,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-3.880,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-4.431,39
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011209	-4.700,90
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-5.399,55
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-7.304,80
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-7.538,75
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031209	-8.236,15
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-8.418,69
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-11.198,88
09/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	031209	-12.313,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-14.975,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-22.950,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311209	-69.600,00



09/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-745.307,21	0,00
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	570959	-1.285,03	
10/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031210	-13,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-155,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-330,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-375,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031210	-377,62	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-388,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-388,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-500,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-700,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031210	-799,34	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-854,80	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-950,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-977,48	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.000,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.104,82	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.305,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.357,50	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.405,32	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301210	-1.485,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.507,05	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.695,52	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.858,56	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-1.956,00	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301210	-2.230,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031210	-2.240,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-2.290,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-2.344,50	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031210	-2.724,80	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-2.885,10	

10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301210	-3.400,00	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301210	-3.680,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-4.080,00	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301210	-4.530,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-4.555,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-5.500,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-5.700,00	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011210	-6.058,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-7.209,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-15.979,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-16.140,80	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-29.500,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-29.689,80	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-52.146,18	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-73.390,00	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311210	-124.750,00	
10/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.952.751,13	0,00
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
11/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	473221	-5.123,17	
11/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.376.576,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-70,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-70,00	
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111211	-86,24	
11/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301211	-215,49	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-290,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-290,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-360,00	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011211	-380,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031211	-500,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-580,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-774,20	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-810,00	
11/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301211	-844,95	

11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-866,75	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-972,40	
11/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301211	-1.030,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-1.087,90	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-1.160,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-1.177,14	
11/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301211	-1.300,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-1.414,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-1.668,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-1.716,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031211	-2.060,00	
11/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301211	-2.279,03	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031211	-2.700,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031211	-3.224,00	
11/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301211	-3.330,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-3.907,20	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-4.400,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-7.650,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311211	-10.895,60	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031211	-21.698,51	
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.461.531,33	0,00
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311214	-600,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031214	-1.154,35	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311214	-1.680,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031214	-4.677,51	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031214	-5.044,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031214	-28.723,74	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031214	-86.198,70	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031214	-92.492,85	
14/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	220.595,90	0,00
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	

15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031215	-260,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-280,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-330,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-330,00
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031215	-330,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-490,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-490,00
15/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301215	-507,24
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031215	-570,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-636,20
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-820,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-850,18
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-980,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-1.310,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-1.350,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-1.360,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-1.400,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-1.624,44
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031215	-1.680,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-1.947,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-2.150,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-2.202,34
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-2.800,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-2.849,80
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-2.960,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-2.980,20
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-3.587,72
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-3.880,00
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031215	-3.993,46
15/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301215	-4.354,00
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-4.651,52
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-4.776,69
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-6.648,73

15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-25.304,88	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-79.840,00	
15/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-829.445,90	0,00
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
16/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	223127	-5.566,65	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-11,50	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-184,90	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-580,00	
16/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111216	-947,23	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-1.012,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-1.040,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-1.519,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-1.641,80	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-1.819,50	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-2.317,26	
16/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111216	-2.535,68	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-2.599,25	
16/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111216	-2.818,52	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-2.836,50	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-3.134,34	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-3.225,00	
16/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111216	-3.828,62	
16/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111216	-4.188,05	
16/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301216	-4.780,00	
16/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301216	-4.950,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-5.721,50	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-6.400,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-7.144,41	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-8.641,55	
16/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111216	-8.877,06	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-10.358,01	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-11.534,52	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-11.950,70	

16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-15.000,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-22.950,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-24.139,29	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311216	-61.854,43	
16/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	246.132,02	0,00
17/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	455332	1.056,88	
17/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	441266	1.794,88	
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-88,00	
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-108,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031217	-149,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-150,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-230,61	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-280,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-330,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-490,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-490,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-490,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-490,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-500,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-500,00	
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-560,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-610,78	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-690,62	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031217	-940,50	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-954,24	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.007,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031217	-1.020,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.116,28	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.200,00	
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-1.207,64	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.215,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.248,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.305,00	

17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-1.318,96
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.330,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.388,80
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-1.400,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.560,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-1.753,05
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031217	-1.904,24
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-2.290,92
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-2.493,04
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-2.498,78
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-2.660,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-2.849,45
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-3.076,10
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031217	-3.245,40
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-3.419,90
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-3.430,00
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-3.430,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-3.560,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-3.600,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-3.902,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-4.083,77
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-4.353,80
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031217	-4.560,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-6.308,82
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-7.820,95
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-8.169,69
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-8.278,90
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-10.719,06
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-10.838,80
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-11.202,24
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-13.064,00
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301217	-14.915,44
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-16.020,00

17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-17.004,70	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-19.336,00	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-23.021,81	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311217	-28.800,00	
17/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	274.128,03	0,00
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
18/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.377.232,94	
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	585763	-38.998,07	
18/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08215126413	274643	936,54	
18/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	343213	-1.600.179,79	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	501218	-740,49	
18/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301218	-791,18	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161218	-1.976,68	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031218	-2.713,50	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161218	-3.399,38	1.229.340,69

Saldo de ContaMax 59.353,49

**Saldo Disponível 59.353,49**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

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	59.353,49
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>59.353,49</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)