

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 11h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$197.563,25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	34.199,80	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08272577402	211504	-475,83	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70363848401	224152	-131,48	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08642131403	244473	-672,42	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07071390401	260776	-792,95	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11487332483	285831	-335,13	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10170385469	303543	-129,70	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09425031479	315226	-551,22	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05401892438	393117	-393,15	
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	400.059,15	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86421328415	502096	-811,96	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06621011466	002476	-859,55	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06439046462	043300	-446,10	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02513693400	060642	-712,47	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08967117493	075344	-899,60	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03034986416	100063	-1.342,64	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12668220467	115364	-353,42	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12151047407	133921	-391,44	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26579853867	194443	-764,54	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04918624405	215184	-494,50	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09259642477	233866	-151,26	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10846382407	340656	-616,96	

04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10978012410	360426	-385,97
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08327964410	382544	-636,34
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71064947476	404343	-294,45
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11711270490	422737	-396,08
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11643426494	442816	-172,82
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08216558414	460420	-1.285,93
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14764681765	480473	-804,36
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11680355465	515949	-504,20
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70358398444	003401	-350,42
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86219120400	283200	-532,51
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71398539406	301143	-311,51
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12672094454	313880	-512,99
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11311802401	393285	-166,89
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11791491499	443973	-158,45
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08404049483	470120	-418,78
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 73229385420	494635	-821,96
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03808186470	512526	-130,15
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05351075440	525124	-300,88
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06215261424	001231	-180,62
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-122,77
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-162,99
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-168,95
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-171,29
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-204,25
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-360,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-154,10
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-166,82
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-294,64
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-443,68
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300104	-480,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-679,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-727,29
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-799,08

04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-920,16	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.008,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.008,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.025,84	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.161,90	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.200,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.208,76	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.309,60	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.425,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.540,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.720,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.824,20	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.888,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.944,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.973,44	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-2.139,90	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-2.621,60	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-2.635,25	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-3.260,44	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-3.318,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-3.611,10	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.432,89	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.714,80	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.800,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.897,06	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-7.737,10	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-8.692,92	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-11.849,04	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-15.486,98	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-16.277,80	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-292.000,18	0,00
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-45,00	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07742906414	291304	-668,28	

05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04589659441	304980	-741,06	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70193278421	322841	-440,23	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11260901408	343188	-359,52	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07888061494	361808	-112,64	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06251892480	462625	-83,44	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07311870402	484024	-796,33	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10322895464	502138	-510,96	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05409963431	552749	-340,71	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06891831431	570454	-814,96	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05688969474	591203	-389,94	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10060581417	005513	-361,53	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08931683430	023765	-716,92	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 94836485487	044792	-387,33	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10169455408	084889	-874,62	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70430671466	123353	-342,59	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08763511436	202385	-333,73	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70778447499	241698	-420,03	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996408408	261812	-597,89	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10108749428	320663	-89,36	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04527126458	373915	-873,36	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12686599405	401053	-332,79	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11959953427	420440	-143,37	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12125285495	433568	-629,26	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11047124408	445955	-604,83	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08054216459	462994	-851,87	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04617095462	480603	-860,37	
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	525623	-23.021,81	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030105	-176,00	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010105	-8.730,00	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010105	-70.137,47	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310105	-731,05	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310105	-1.920,40	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	118.439,65	0,00

06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.221,87	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.221,87	
06/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	381675	-500.000,00	
06/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	410519	-408.426,45	
06/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	2.824,51	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-186,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-1.400,00	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010106	-1.922,84	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-2.455,62	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-14.285,67	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-1.001,50	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-1.760,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-2.343,71	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-4.920,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-20.280,00	
06/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-44.278,96	0,00
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-30,00	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 73229385420	374609	-1.734,31	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86421328415	390431	-1.488,29	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10169455408	403809	-1.819,11	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02513693400	415602	-1.629,89	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10846382407	433007	-1.571,36	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04527126458	444265	-1.819,42	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26579853867	461429	-1.233,69	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08216558414	474189	-2.925,49	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07311870402	485709	-1.788,83	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10150976429	502828	-1.615,84	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04589659441	011745	-1.460,12	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03034986416	023919	-2.753,65	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06251892480	040328	-2.293,00	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14764681765	053314	-1.802,02	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06621011466	085479	-1.819,42	

07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08054216459	385107	-1.840,10
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07071390401	420649	-1.699,83
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86219120400	443688	-1.569,18
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08642131403	470082	-1.708,90
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08967117493	483171	-2.683,69
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04617095462	502935	-2.942,45
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04419631457	520302	-1.668,95
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71398539406	535181	-1.827,07
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04705133498	554668	-2.731,85
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70430671466	572885	-1.463,63
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08404049483	592988	-1.556,87
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.184,88
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-58,00
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.070,54
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.217,53
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.462,66
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.494,59
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.509,50
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.603,09
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.664,56
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.664,97
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.667,20
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.673,36
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.676,54
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.680,86
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.681,66
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.682,29
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.686,03
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.687,32
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.699,83
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.751,69
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.764,35
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.767,35

07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.795,39	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.808,63	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.819,42	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.819,42	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.825,08	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.858,09	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.057,18	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.367,74	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.661,58	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.675,40	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.682,83	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.723,70	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.922,58	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.928,03	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110107	-122.597,14	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-537,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-817,60	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-864,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-6.400,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-8.268,80	
07/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-247.114,39	0,00
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030108	-6.007,84	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300108	-329,80	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300108	-391,44	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-520,58	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-748,17	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300108	-1.151,88	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-1.158,54	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-1.300,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-26.607,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-29.025,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-35.767,50	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103.007,75	0,00

11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
11/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	1.935,01	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10150976429	253487	-788,10	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70456777407	264470	-285,89	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05310561471	280124	-354,73	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04419631457	295727	-506,29	
11/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	450412	-2.449,73	
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.457,23	0,00
12/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	490360	-2.718,69	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-100,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-800,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-870,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010112	-1.447,10	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-2.474,19	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-3.002,72	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-300,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-789,60	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-1.012,25	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-1.526,94	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-1.786,37	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-2.150,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-4.400,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-5.184,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-5.346,24	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-5.454,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-6.382,50	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-14.726,26	
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.470,86	0,00
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-37,50	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-166,82	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-280,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-308,25	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.050,00	

13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.095,60	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.116,56	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.164,92	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.222,56	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.875,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.981,20	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-2.149,50	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-2.786,98	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-3.498,60	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-4.000,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-4.432,89	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-4.440,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-6.666,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-7.200,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-13.625,10	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-22.824,10	
13/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.921,58	0,00
14/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	372016	5.168,42	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030114	-47,02	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030114	-360,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010114	-1.729,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010114	-52.500,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030114	-58.196,75	
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.664,35	0,00
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030115	-3.969,09	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.991,59	0,00
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-371,52	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-422,24	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-917,30	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-2.049,40	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-2.216,80	

18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-2.241,78	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-3.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-5.106,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-7.272,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-14.950,00	
18/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.554,54	0,00
19/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.480,84	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-347,90	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-982,50	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-1.078,49	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500119	-1.870,74	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-3.045,75	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500119	-3.567,31	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-28.497,64	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500119	-76.430,15	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-113.628,88	
19/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-271.031,48	0,00
20/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/01/2021	000000	-56,00	
20/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	173643	-27,50	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030120	-92,40	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-690,80	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-868,00	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300120	-900,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-1.188,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-1.272,50	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-1.595,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-3.071,10	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-3.270,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-4.662,83	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-8.076,78	
20/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.770,91	0,00
21/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030121	-49,00	

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030121	-72,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030121	-220,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-350,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300121	-625,20	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-864,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300121	-907,86	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-1.070,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.055,80	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.055,80	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.059,21	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.100,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-9.098,00	
21/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.534,37	0,00
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
22/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,50	0,00
25/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50708945449	594923	-43.431,72	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030125	-431,80	
25/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110125	-3.111,90	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-54,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-651,90	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-1.021,90	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-1.280,40	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-2.060,03	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300125	-2.072,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-2.492,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300125	-28.935,12	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-66.532,39	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	152.075,16	0,00
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
26/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04705133498	482663	-642,05	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030126	-362,00	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310126	-77,28	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310126	-530,50	

26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.619,33	0,00
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030127	-470,25	
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310127	-4.408,80	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.886,55	0,00
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
28/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	5.825,37	
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09700002438	240589	-3.103,10	
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12125285495	263012	-1.861,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030128	-5.193,22	
28/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.339,45	0,00
29/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02900339421	493581	-11.900,78	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02900339421	512286	-1.379,65	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02900339421	531151	-11.900,78	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.188,71	0,00

Saldo de ContaMax 197.563,25

Saldo Disponível 197.563,25

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

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	197.563,25
E - Saldo Disponível (C + D)	197.563,25

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)