

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$119.235,41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
01/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	044231	-5.165,15	
01/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300301	-103,55	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-250,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-250,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-250,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-265,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-330,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-380,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-423,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-552,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-665,20	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-700,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.003,60	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.054,36	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.200,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.490,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.531,32	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.572,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-1.740,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.749,60	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-2.198,72	

01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-2.400,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-2.446,50	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-2.460,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-2.956,27	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-3.366,70	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-4.300,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-4.716,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-4.800,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-8.119,06	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-8.794,88	
01/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300301	-12.746,96	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-12.800,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-14.380,60	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-15.975,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-16.272,60	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-18.750,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-24.808,17	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-26.510,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-32.864,31	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-41.030,80	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-164.350,00	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	447.726,30	0,00
02/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
02/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021	000000	-56,00	
02/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-324,63	
02/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.137,17	
02/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.012.738,00	
02/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	264136	-21.422,90	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-40,32	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-182,59	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00	

02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-310,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-310,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-316,16
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-600,00
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-647,56
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-802,82
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-840,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-913,04
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.000,00
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-1.098,98
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.200,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.430,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.517,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.624,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.650,00
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-1.764,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.800,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.810,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.924,65
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.925,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.044,71
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.044,71
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.138,65
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.195,00
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-2.815,50
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-3.248,36
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-3.430,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-3.815,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-4.596,50
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-4.862,52
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-4.880,00

02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-5.200,00	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-5.488,40	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-5.510,30	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-7.494,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-9.840,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-11.888,16	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-12.153,18	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-14.648,17	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-15.312,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-19.304,86	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-24.139,29	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-30.600,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-32.948,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-43.218,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-68.700,30	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-175.000,00	
02/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.442.071,12	0,00
03/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
03/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.148.881,00	
03/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.148.972,66	
03/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	3.138.900,31	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-70,00	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-96,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-104,34	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-205,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-290,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-291,50	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-380,76	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-390,71	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-500,00	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-560,00	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-585,50	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-670,00	

03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-720,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-840,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-870,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-960,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-962,50
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.017,90
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.089,59
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.200,00
03/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303	-1.200,00
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-1.300,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-1.310,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-1.342,05
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-1.480,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.536,21
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.867,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-2.250,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-2.748,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-2.950,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-3.365,60
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.633,30
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.759,02
03/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303	-3.795,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.800,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.801,40
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-3.948,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-4.500,00
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-4.630,00
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-4.630,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-4.800,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-4.884,75
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-5.845,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-6.018,30
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-6.078,10

03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-7.292,84	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-7.500,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-7.722,19	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-7.923,10	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-8.359,42	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-8.782,44	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-9.172,43	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-10.421,20	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-11.661,90	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-11.925,19	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-19.957,30	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-49.600,00	
03/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.179.140,63	0,00
04/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
04/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	093878	1.434,11	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-52,44	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-127,80	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-550,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-575,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-615,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-692,80	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-723,21	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-774,44	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-810,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.089,55	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.200,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.200,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.480,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-1.755,70	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-1.857,71	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-2.000,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-2.125,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-2.284,92	

04/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300304	-2.491,38	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-2.510,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-2.900,80	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-3.270,01	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-3.290,00	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-3.300,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-3.780,70	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-4.511,73	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-5.080,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-5.700,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-6.600,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-8.953,50	
04/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300304	-9.637,69	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-11.000,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-12.662,60	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-18.950,00	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-25.000,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-25.638,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-70.718,25	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-294.435,88	
04/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010304	-3.138.900,31	
04/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010304	-4.025.790,20	
04/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.703.635,16	0,00
05/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
05/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-165,33	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110305	-166,40	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-220,00	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010305	-374,99	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-457,87	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-5.164,76	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-20.634,73	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-23.575,28	

05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110305	-439.217,06	
05/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.886.540,18	0,00
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-185,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-630,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-875,00	
08/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110308	-1.024,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-1.414,08	
08/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010308	-1.500,00	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310308	-3.643,68	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310308	-5.022,13	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-17.499,68	
08/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.823,27	0,00
09/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-115,27	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-135,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-200,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-203,95	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-218,20	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-264,91	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-280,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-492,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-524,70	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-530,16	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-850,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-860,92	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-874,05	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-880,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-904,80	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-907,20	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-991,38	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.080,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.190,00	

09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.195,20
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.325,85
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.500,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.571,58
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-1.620,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.864,50
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-1.940,16
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.963,50
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.173,27
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.195,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.240,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.879,01
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.050,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.343,92
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-3.430,00
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-3.430,00
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-3.430,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.673,65
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.725,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.850,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-4.000,67
09/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010309	-4.715,40
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-5.400,00
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-5.700,00
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-7.558,92
09/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030309	-9.691,98
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-10.000,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-10.510,10
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-11.196,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-15.000,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-15.300,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-16.015,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-30.895,21

09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-33.092,98	
09/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	241.004,19	0,00
10/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
10/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	394469	-10.498,26	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-26,00	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-715,31	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-775,83	
10/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010310	-2.360,00	
10/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110310	-4.445,15	
10/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010310	-5.850,00	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-6.000,00	
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.700,25	0,00
11/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
11/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311	-280,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-310,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-450,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-462,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-570,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-627,20	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-700,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-767,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-780,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-799,50	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-971,70	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.000,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.100,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.200,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.200,00	
11/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311	-1.563,84	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.731,10	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.820,40	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.182,51	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.197,25	

11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.308,80	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.650,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.905,96	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.057,82	
11/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010311	-3.286,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.316,40	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.409,92	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.867,27	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-4.530,00	
11/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311	-6.080,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-12.800,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-17.369,94	
11/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	86.304,51	0,00
12/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	473797	-10.057,06	
12/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-181,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-323,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-416,00	
12/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110312	-496,86	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-619,41	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-620,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.000,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-1.500,00	
12/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110312	-1.766,35	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-3.055,50	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-3.993,46	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-4.400,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-4.721,72	
12/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010312	-16.825,20	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-29.088,07	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-89.468,05	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-92.492,85	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-267.903,82	

12/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-620.036,81	0,00
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-64,35	
15/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-160,91	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-280,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-280,00	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-560,00	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-560,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-1.126,40	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-1.200,00	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-1.224,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-1.813,95	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315	-2.001,90	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315	-2.057,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-3.410,28	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-3.553,20	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315	-4.402,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-5.006,83	
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.027.700,82	
15/03/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	593573	-137.510,47	
15/03/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-2.027.700,82	
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.165.211,29	0,00
16/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-110,00	
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-165,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-220,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-310,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-582,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-664,50	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-810,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-810,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-990,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-1.004,40	

16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-1.517,00	
16/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300316	-1.944,64	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.141,38	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.328,50	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.330,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.430,00	
16/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300316	-2.768,50	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-3.600,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-3.900,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-5.497,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-5.671,51	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-5.783,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-10.800,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-12.834,55	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-20.400,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-24.540,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-46.064,94	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-50.449,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-71.400,00	
16/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	282.080,77	0,00
17/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-250,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-310,00	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-560,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-713,40	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-967,50	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-1.084,20	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.120,00	

17/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010317	-1.200,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.350,00	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-1.400,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.472,50	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.668,60	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.780,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.870,31	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.918,50	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.150,00	
17/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317	-2.262,50	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.350,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.594,70	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.950,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-3.428,28	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-3.430,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-3.815,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-4.394,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-4.596,50	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-5.375,75	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-6.260,71	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-19.200,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-23.100,00	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-40.945,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-51.648,70	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-198.035,13	
17/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	395.661,18	0,00
18/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
18/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	512063	-110,88	
18/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	045872	50.908,77	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-103,71	
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-132,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-170,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-205,00	

18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-280,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-280,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-303,60
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-310,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-310,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-383,04
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-550,00
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-586,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-670,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-692,80
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-705,60
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-762,88
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-774,44
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-800,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-837,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-962,50
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.089,55
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.089,59
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-1.133,50
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.200,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-1.300,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.376,70
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.508,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-1.540,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.560,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.620,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.680,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.867,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.125,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.270,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.680,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-3.430,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-3.430,00

18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-3.759,02	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-4.630,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-4.800,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-6.600,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-7.292,83	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-7.722,19	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-7.923,10	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-10.169,50	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-11.123,20	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-14.850,00	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-21.698,51	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-25.638,00	
18/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	116.131,32	0,00
19/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
19/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.649,24	
19/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	434126	-6.354,71	1.994.274,73

Saldo de ContaMax 119.235,41

Saldo Disponível 119.235,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

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	119.235,41
E - Saldo Disponível (C + D)	119.235,41

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)