

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 10h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$49.185,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.332,84	
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	779.178,00	
04/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	153901	-1.765,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-70,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-280,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-290,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-290,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-330,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-330,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-360,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-434,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-520,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-540,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-700,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-830,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-911,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-1.080,21	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.210,95	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.262,88	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.310,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.440,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.502,00	

04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.599,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.627,60
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.770,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.800,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.813,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.908,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.959,50
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.970,85
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.095,20
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.100,00
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-2.202,02
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.400,00
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030104	-2.460,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.549,08
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-2.600,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.680,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.880,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.950,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.249,68
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.766,28
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.865,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.893,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.900,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.119,48
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.200,00
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030104	-4.245,00
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-4.530,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.659,10
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010104	-4.750,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.765,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.018,80
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.115,60
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.660,44

04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.957,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-6.628,46	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-6.832,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.100,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.168,67	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.550,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.833,95	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-8.602,28	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-8.774,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-9.379,06	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-9.460,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-10.044,76	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-12.636,08	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030104	-12.800,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-13.170,20	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-13.680,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-13.946,66	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-14.620,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-14.742,38	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-18.130,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-32.574,90	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-41.600,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-55.990,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-59.876,00	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-759.855,27	0,00
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
05/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	525623	23.021,81	
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	353399	-9.926,25	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-1.200,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-2.000,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-2.138,65	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030105	-2.244,80	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-2.929,00	

05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-3.650,69	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030105	-3.850,47	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-4.662,10	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-5.000,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-9.778,41	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-11.016,53	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-19.304,86	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030105	-20.604,73	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010105	-242.003,67	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	317.303,20	0,00
06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.295,79	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-285,00	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-340,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-449,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-527,92	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-600,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-679,00	
06/01/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110106	-916,69	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.000,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.048,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.106,52	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-1.200,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.722,50	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-1.740,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.768,25	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.795,20	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.800,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-1.800,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-2.184,71	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-2.230,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-2.400,00	

06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-2.400,00	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-3.300,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-3.436,49	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-3.500,00	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-5.405,69	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-5.976,00	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-6.031,05	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-6.763,68	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-9.140,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-11.616,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-15.000,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-23.575,28	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-26.979,11	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-70.718,26	
06/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010106	-3.803.922,68	
06/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.076,09	0,00
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.001.922,98	
07/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	403742	-563,24	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03449829475	403747	-2.400,20	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-70,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-70,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-70,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-157,06	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-209,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-229,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110107	-284,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-290,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-290,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-290,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-434,97	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-550,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-580,00	

07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-580,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-700,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-791,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-954,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-1.045,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.403,32
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.500,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.629,65
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.690,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.872,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-2.071,60
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-2.467,35
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-2.971,00
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-3.430,00
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-3.430,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-3.647,79
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-3.666,70
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-4.780,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-5.686,12
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-5.763,73
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-6.120,31
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-7.860,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.000,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.000,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.003,10
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.800,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-9.750,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-10.350,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-13.055,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-20.400,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-21.942,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-36.729,78
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-42.021,00

07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-68.025,10	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110107	-607.899,13	
07/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.068.371,13	0,00
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
08/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	072504	-3.590,02	
08/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	140039	300,00	
08/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43594400816	425930	-86,66	
08/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43594400816	425939	-799,40	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-26,66	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030108	-50,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-115,27	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-130,40	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-203,95	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-250,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-250,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-250,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-265,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-300,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-494,70	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-708,47	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030108	-723,21	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-782,88	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-850,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-874,05	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-989,10	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.052,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.070,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.200,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-1.336,38	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-1.342,05	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.360,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.365,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.560,00	

08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.620,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.650,00	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-1.769,25	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.774,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030108	-1.822,50	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.020,69	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-2.400,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.588,72	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.700,83	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-2.815,50	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.981,38	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.050,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.166,08	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-3.430,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-3.430,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.641,42	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.677,44	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.717,76	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.850,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-4.800,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-4.880,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-5.024,88	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-9.961,39	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-11.395,71	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010108	-14.302,10	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-24.610,00	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010108	-25.000,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-29.500,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-30.277,71	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-32.728,70	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	266.340,96	0,00
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
11/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	



11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-150,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-533,31	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010111	-570,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-584,16	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.250,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.325,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.452,12	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300111	-1.571,50	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.997,18	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-2.711,20	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-3.230,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-3.797,64	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-4.540,20	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-6.143,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-7.378,42	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-7.999,99	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-12.780,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-27.000,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-48.784,06	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030111	-76.014,00	
11/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.166.729,57	0,00
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01326290000201	000000	267,53	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01326290000201	000000	154,56	
12/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.376.576,00	
12/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	162901	-3.976,33	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-113,32	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-222,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-331,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-423,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-441,30	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-501,93	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-520,00	

12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-548,70
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-670,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-680,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-682,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-700,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-735,58
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-742,99
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-824,70
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-886,64
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.027,60
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.085,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.100,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.269,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-1.330,20
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-1.372,50
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.386,38
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.450,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.485,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.540,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.620,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.635,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-1.680,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.865,02
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.885,91
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.016,34
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.100,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.250,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.268,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.347,69
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-2.540,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.800,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.885,10
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.964,44

12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-3.132,71	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-3.665,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-3.707,40	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-3.993,46	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-4.002,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-4.295,23	
12/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300112	-4.320,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-4.389,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-4.492,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-4.555,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010112	-5.014,10	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-8.600,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-9.434,17	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-12.208,03	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-12.597,82	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-15.475,20	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-15.850,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-21.975,85	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-26.381,18	
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.601.149,68	0,00
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
13/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	544932	-2.539,31	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-240,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-500,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-500,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-620,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-627,20	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010113	-632,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030113	-798,80	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.029,06	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.116,56	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.200,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.662,40	



14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-450,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-550,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-775,83	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-800,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.008,90	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.145,85	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-1.154,35	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.215,40	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.368,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-1.500,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.690,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.900,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.386,40	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.400,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.400,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.854,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-4.607,50	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010114	-5.603,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-7.270,80	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-10.440,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-13.499,21	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-19.690,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-31.019,75	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-88.088,74	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-92.492,85	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-217.443,62	
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	522.130,97	0,00
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38650258468	123447	20.129,05	
15/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	377.103,24	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	500759	-523,04	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310115	-2.013,36	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030115	-3.850,47	

15/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-390.795,92	
15/01/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	380475	-151.173,85	
15/01/2021	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	390.795,92	
15/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-239.622,07	0,00
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-24,14	
18/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300118	-415,80	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-925,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.048,50	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.200,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.206,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.255,32	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.362,24	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.560,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.914,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.220,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.260,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.323,92	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.400,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.411,10	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-3.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-3.406,94	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-3.560,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-4.213,69	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-4.935,80	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-5.631,40	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-15.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-15.975,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-17.065,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030118	-21.698,51	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-32.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-37.245,00	
18/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	186.262,31	0,00

19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
19/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.295,77	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030119	-712,98	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-740,49	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-1.350,00	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030119	-2.772,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-2.800,00	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-3.438,75	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-5.948,99	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-9.260,72	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-10.200,00	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-12.415,09	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-31.213,58	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-42.268,80	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-258.389,46	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-442.854,50	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-529.250,23	
19/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-646.675,23	0,00
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
20/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	173643	27,50	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-250,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-290,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-290,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-547,20	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-580,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-784,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.000,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.022,40	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.200,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.283,04	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.365,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.450,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.768,25	

20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.981,35	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-2.030,00	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-2.230,00	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-3.430,00	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-3.430,00	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-4.630,00	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-5.482,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-5.488,56	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-6.218,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-12.576,78	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-14.850,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-16.480,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-29.472,23	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-73.900,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-237.425,24	
20/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	431.436,45	0,00

Saldo de ContaMax 49.190,71

**Saldo Disponível 49.185,76**

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	-4,95
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)	-4,95
D - Saldo de ContaMax	49.190,71
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>49.185,76</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)