

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$629.996,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
01/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	004038	-588,94	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-96,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-149,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-171,45	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-213,60	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-280,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-280,00	
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-280,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-301,28	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-310,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-360,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-415,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-426,45	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-506,31	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-540,10	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-600,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-699,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-700,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-768,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-819,80	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-820,00	

01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-875,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-885,96
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-921,60
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-923,67
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-927,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-936,97
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-995,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.004,80
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.073,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.200,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.304,64
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-1.337,10
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.342,05
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.440,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.454,00
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.470,80
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.559,18
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.559,18
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-1.580,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.710,33
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.857,71
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.977,80
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.085,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.159,65
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.188,77
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.197,88
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.266,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.299,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.376,55
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.400,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.400,00
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-2.460,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.506,06

01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-2.815,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.118,36
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.120,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.330,94
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.430,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.430,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.430,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.497,58
01/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010401	-3.500,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.596,89
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.600,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.622,15
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.694,25
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.787,30
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.897,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.900,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-4.270,78
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-4.630,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-4.630,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-4.880,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.012,00
01/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010401	-5.165,15
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.375,75
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.699,08
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.873,54
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-6.200,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-6.348,00
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-6.600,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-6.880,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-7.130,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-8.267,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.058,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.485,37

01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.769,10	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.890,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-11.975,11	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-12.800,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-12.969,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-13.831,94	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-15.831,04	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-18.786,30	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-19.122,03	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-24.555,19	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-31.281,60	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-32.200,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-56.725,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-66.462,33	
01/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-435.525,59	0,00
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-74,25	
05/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.501.953,02	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-301,68	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-428,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-510,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-532,48	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-560,00	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-620,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-620,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-637,57	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-735,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-810,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-874,05	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-909,49	
05/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110405	-972,73	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.000,00	

05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-1.000,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.054,20
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.067,41
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-1.082,96
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.096,75
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-1.098,98
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.118,40
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.164,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.190,00
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405	-1.200,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.274,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.310,00
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-1.414,08
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.453,33
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.700,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.968,42
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.000,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.065,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.070,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.339,80
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.600,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.669,43
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.809,10
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-2.994,48
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-3.251,38
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405	-3.300,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-3.444,71
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-3.528,90
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-3.692,64
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-4.181,40
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-4.207,50
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-4.217,98
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-4.880,33

05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-5.000,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-5.022,13	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-5.319,17	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-5.976,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.160,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.494,40	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.500,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.557,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-8.583,76	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-9.000,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-9.100,20	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-12.663,96	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-12.800,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-12.900,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-14.483,42	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-15.000,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-19.304,86	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-20.045,32	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-20.634,73	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-21.600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-21.600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-23.907,16	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-24.139,29	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-49.700,00	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-70.718,26	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-85.340,12	
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405	-258.202,21	
05/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-659.970,60	0,00
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
06/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.002.775,45	
06/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-170,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-500,00	

06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-550,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-580,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-627,20
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-800,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-806,46
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-810,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-930,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.140,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.160,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-1.178,40
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-1.200,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.206,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.250,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.485,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.008,30
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-2.167,20
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.167,83
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.195,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.334,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.444,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.760,10
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-2.849,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.849,84
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-3.118,36
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-3.430,00
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-3.430,00
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-3.430,00
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-3.500,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-3.672,89

06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-4.200,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-4.772,80	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-5.227,20	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-6.082,20	
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-7.671,33	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-9.500,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-18.678,40	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-18.900,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-18.900,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-22.881,48	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-23.575,28	
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010406	-25.000,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-56.340,00	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010406	-4.429.714,92	
06/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.452,39	0,00
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
07/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	482689	2.425,30	
07/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	042455	-30.569,03	
07/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-53,61	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-115,27	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-203,95	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-268,82	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-268,82	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110407	-270,72	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-537,65	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-709,09	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-735,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-794,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-850,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.099,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.102,82	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.308,76	

07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.800,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-2.400,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-2.527,70	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-2.774,40	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-3.050,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-3.343,92	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-4.000,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407	-4.630,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407	-4.880,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-7.556,30	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-9.204,75	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-11.200,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407	-11.546,86	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-14.893,83	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-15.537,12	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-32.062,78	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-35.224,36	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-39.200,00	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110407	-489.341,72	
07/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.644.921,22	0,00
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-26,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-84,69	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-90,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-124,96	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-150,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-165,33	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-220,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-259,18	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-267,82	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-277,20	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-320,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-374,99	

08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-399,60
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-423,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-457,87
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-500,00
08/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300408	-584,70
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-591,56
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-630,90
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-640,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-799,34
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-810,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-850,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-993,96
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.050,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.200,00
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-1.300,00
08/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300408	-1.428,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.529,81
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.813,95
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.168,08
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.190,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.400,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-2.434,80
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.487,24
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.637,36
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.762,10
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.913,37
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-3.432,75
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-3.590,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-3.867,27
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-4.200,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-4.890,43
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-6.069,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-6.328,00

08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-6.513,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-7.172,72	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-10.002,00	
08/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030408	-13.477,73	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-14.733,77	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-18.329,95	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-88.500,00	
08/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	229.482,23	0,00
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
09/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122441	-5.646,31	
09/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122444	-44.330,05	
09/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110409	-199,66	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-268,82	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-310,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-310,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-620,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-700,00	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300409	-760,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-765,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-806,47	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-963,84	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-1.080,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010409	-1.487,70	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-1.500,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-2.301,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-2.347,69	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-2.369,10	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-3.104,35	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-3.250,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-3.362,56	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-3.993,46	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300409	-4.590,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-4.721,25	

09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-5.403,30	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-10.760,40	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-12.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-13.800,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-31.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-53.310,76	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-62.116,40	
09/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	278.232,57	0,00
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
12/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030412	-400,00	
12/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.148.535,46	0,00
13/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
13/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	272232	-37.690,49	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310413	-45,00	
13/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110413	-310,07	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030413	-967,50	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030413	-4.946,00	
13/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.964,01	0,00
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
14/04/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	280,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414	-280,00	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310414	-1.480,00	
14/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300414	-4.058,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414	-8.015,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414	-12.000,00	
14/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.562,90	0,00
15/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-280,00	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-1.464,06	
15/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110415	-1.939,63	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-5.480,50	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-32.877,23	

15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-92.492,85	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-101.393,01	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-320.687,85	
15/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	556.629,98	
15/04/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	680760	-146.018,21	
15/04/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-556.629,98	
15/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	702.648,19	0,00
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
16/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	571053	-4.188,49	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-246,45	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-280,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-310,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-310,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-630,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-726,01	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-909,65	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-1.160,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-1.203,24	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-1.206,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-1.250,00	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-1.533,60	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-1.540,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-1.734,70	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-2.553,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-2.950,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-3.430,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-3.998,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-4.300,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-4.420,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-4.500,00	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-4.630,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-5.567,10	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-10.800,00	

16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-10.800,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-15.000,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-24.454,10	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-31.500,00	
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	146.164,99	0,00
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
19/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,63	
19/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.200.000,00	
19/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.200.000,00	
19/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	054619	52.399,66	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-226,43	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-231,54	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-310,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-310,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-344,40	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-415,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-474,35	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-506,31	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-594,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-599,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-620,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-621,81	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-740,49	
19/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010419	-840,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-909,49	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419	-931,80	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-936,97	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-943,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.000,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.024,20	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.049,60	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.083,09	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.096,75	

19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.200,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.200,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.304,64
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-1.337,10
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.365,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.619,46
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.036,98
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.197,88
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.400,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.506,05
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.662,40
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.800,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.809,10
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.835,45
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.360,00
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.430,00
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.430,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.444,71
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.596,90
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.600,00
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419	-3.618,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.636,70
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.694,25
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.897,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-4.207,50
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-4.270,78
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-4.300,60
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-4.863,96
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-5.071,50
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-5.998,66
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-6.200,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-6.697,94
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-8.873,70

19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-9.260,72	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-9.990,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-10.485,37	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-12.800,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-13.108,20	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-13.282,92	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-15.831,04	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-17.553,50	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419	-18.535,78	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-26.224,86	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-36.571,05	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-85.340,12	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-207.030,01	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-365.176,05	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-604.768,70	
19/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.549.199,32	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 630.057,31

Saldo Disponível 629.996,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-60,95
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)	-60,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	630.057,31
E - Saldo Disponível (C + D)	629.996,36

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)