

## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 11h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$373.942,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	600.000,00	
01/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010901	-83.058,66	
01/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-11,25	
01/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-7,00	
01/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110901	-105,66	
01/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110901	-166,09	
01/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110901	-167,81	
01/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110901	-203,55	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030901	-218,70	
01/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110901	-220,03	
01/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110901	-223,13	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030901	-556,55	
01/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010901	-1.014,04	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030901	-3.269,00	
01/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010901	-43.658,37	
01/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010901	-169.487,35	
01/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010901	-301.605,38	
01/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.972,57	0,00
02/09/2020	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0110/002658429	000000	364,84	
02/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010902	-28.284,23	
02/09/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	194294	-1,10	
02/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-18,75	

02/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-1,50	
02/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
02/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110902	-379,05	
02/09/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030902	-600,00	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030902	-5.198,40	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030902	-13.616,51	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030902	-18.200,00	
02/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010902	-23.605,34	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030902	-45.500,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310902	-10.059,15	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310902	-20.118,30	
02/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	165.219,24	0,00
03/09/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-887,71	
03/09/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-2.281,16	
03/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	25.000,00	
03/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275001336	010903	9.276,29	
03/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	200.000,00	
03/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 32 PAGTOS	010903	-156.172,19	
03/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-33,75	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-23,87	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-35,80	
03/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110903	-273,92	
03/09/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030903	-300,00	
03/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110903	-521,24	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-943,35	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-1.006,63	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-1.310,80	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-5.537,15	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-5.891,19	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030903	-25.000,00	
03/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-34.057,53	0,00
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	204.650,00	
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	94.007,94	
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.228.861,88	

04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.372.739,93
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.969.712,49
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.196.911,26
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.669.371,00
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.714.829,82
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.405.992,06
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.382.419,51
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.224.765,03
04/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.500.000,00
04/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	500.000,00
04/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010904	-82.903,67
04/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4.896 PAGTOS	010904	-17.452.533,73
04/09/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.500.000,00
04/09/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900346817	000000	4.108,88
04/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-176,25
04/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75
04/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-21,00
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-152,28
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-188,10
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-212,54
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110904	-379,73
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-425,11
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-425,33
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-428,65
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-487,36
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-488,20
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-522,77
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-537,41
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-546,64
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-566,48
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110904	-570,65
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-600,64
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110904	-667,79
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-715,45



04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110904	-730,75
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-733,44
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-743,24
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-763,50
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-772,69
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-790,48
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-806,15
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-882,33
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-883,80
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-911,21
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-967,38
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-976,00
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-983,34
04/09/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4901356489	050904	-1.042,19
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.101,90
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.107,06
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.245,30
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.262,52
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.313,72
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.333,33
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.472,31
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.476,66
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.560,00
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.575,89
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-1.680,03
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-1.781,03
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010904	-1.900,00
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-2.492,24
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-2.553,00
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-2.744,30
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-2.964,00
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-3.447,55
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-3.646,68
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-3.654,90



04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-3.718,00	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-4.402,51	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-5.512,00	
04/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010904	-6.660,86	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-12.927,90	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-15.800,38	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-22.430,22	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-25.000,00	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-27.300,00	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030904	-77.350,00	
04/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010904	-129.886,77	
04/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010904	-129.886,77	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110904	-1.808.522,54	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310904	-33.796,64	
04/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-69.325,76	0,00
08/09/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-344,10	
08/09/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-479,82	
08/09/2020	DEBITO AUT. CONTA GAS COMGAS	000000	-11.330,60	
08/09/2020	DEBITO AUT. CONTA GAS COZINHA	000000	-15.811,41	
08/09/2020	DEBITO AUT. CONTA GAS HC	000000	-24.803,67	
08/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22262591000108	000000	500,00	
08/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	2.200.000,00	
08/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010908	-29.506,09	
08/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.095,00	
08/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
08/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-31,50	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-12,60	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-16,20	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-16,45	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-21,83	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-22,71	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-29,28	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-32,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-34,00	

08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-35,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-36,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-37,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-39,58
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-41,90
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-41,90
08/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110908	-52,27
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-52,75
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-58,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-63,75
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-64,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-67,28
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-71,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-84,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-84,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-91,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-102,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-106,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-107,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-108,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-115,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-117,20
08/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160908	-135,16
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-137,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-144,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-148,00
08/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160908	-148,25
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-149,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-149,70
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-160,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-161,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-175,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-178,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-184,00



08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-190,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-192,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-200,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-200,00
08/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110908	-221,39
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-225,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-231,60
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-233,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-245,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-251,60
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-266,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-270,19
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-300,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-310,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-310,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-319,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-325,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-327,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-327,75
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-330,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-333,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-346,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-350,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-350,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-353,75
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-360,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-372,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-382,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-398,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-402,64
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-406,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-418,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-420,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-425,08

08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-433,36
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-447,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-448,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-450,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-450,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-459,90
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-460,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-460,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-469,25
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-469,25
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-469,25
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-470,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-475,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-475,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-477,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-520,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-524,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-530,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-540,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-546,52
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-550,02
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-550,35
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-575,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-576,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-582,48
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-597,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-600,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-600,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-601,29
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-609,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-610,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-615,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-630,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-656,00



08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-676,88
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-680,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-682,11
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-684,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-686,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-697,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-712,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-714,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-747,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-750,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-763,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-768,30
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-774,43
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-780,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-799,60
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-832,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-840,96
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-859,20
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-870,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-879,46
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-888,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-900,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-979,10
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-979,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-983,75
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-985,73
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-985,73
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-990,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-999,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.006,60
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.027,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.034,25
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.044,20

08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.055,60
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.066,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.092,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.096,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.100,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.108,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.160,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.168,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.200,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.200,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.224,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.268,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.300,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.320,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.328,70
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.348,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.362,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.365,15
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.373,80
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-1.393,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.396,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.400,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.450,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.452,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-1.455,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.535,10
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.564,08
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.575,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.612,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.620,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.639,86
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.642,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.672,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.710,00



08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.750,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.788,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.798,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.847,58
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.849,37
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.862,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.875,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.895,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.926,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-1.986,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.013,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.040,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.053,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.056,32
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.056,32
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.100,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.142,79
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.190,08
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.213,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.244,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-2.281,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.394,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.400,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.412,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.480,90
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.572,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.572,40
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-2.583,36
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.595,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.595,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.600,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.625,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.629,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.673,00

08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.700,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.718,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.744,30
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.779,26
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.800,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.800,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.850,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-2.850,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.070,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.074,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.133,71
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.150,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.208,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.250,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.331,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.360,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.360,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.385,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.536,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.550,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.585,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.658,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.672,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.677,45
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.857,60
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-3.900,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-3.997,58
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.440,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.440,75
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.525,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.525,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.553,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.614,00



08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.662,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.680,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-4.950,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-5.145,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.160,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.200,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.212,98
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.316,44
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.346,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.429,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-5.600,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.620,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-5.672,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-5.996,10
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-6.497,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-6.525,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-6.590,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-6.600,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-6.717,20
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-7.250,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-7.419,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-7.560,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-7.778,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-7.800,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-7.800,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-8.000,00
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010908	-8.015,30
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-8.080,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-8.101,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-8.920,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-9.225,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-9.348,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-9.433,09
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-9.435,00

08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-10.200,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-10.579,68
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-10.628,95
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-10.900,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-11.200,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-11.300,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-11.315,60
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-11.600,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-11.600,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-11.794,84
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-12.225,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-12.322,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-13.500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-14.216,80
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-14.536,73
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-16.500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-16.500,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-18.731,50
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-21.810,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-22.487,10
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-24.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-24.980,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-25.980,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-28.350,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-30.400,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-37.033,92
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-43.200,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-52.027,40
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-65.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-65.390,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-123.950,00
08/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010908	-310.000,00
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310908	-348,75
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310908	-4.191,01



08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310908	-102.129,17	
08/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-302.577,76	0,00
09/09/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
09/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010909	-13.758,58	
09/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-15,00	
09/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160909	-109,20	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030909	-475,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030909	-573,90	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030909	-4.051,16	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030909	-4.636,00	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.628,84	0,00
10/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/09/2020	000000	-56,00	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	771.138,12	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	513.548,82	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	330.014,20	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	500.000,00	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	93.595,86	
10/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.000.000,00	
10/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.000.000,00	
10/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.157.889,07	
10/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010910	-59.661,12	
10/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-71,25	
10/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496489	-2,25	
10/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
10/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-8,75	
10/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110910	-58,07	
10/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110910	-82,68	
10/09/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030910	-300,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-408,24	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-633,48	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-672,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-882,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.045,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.176,00	7.301.128,48

01/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-28.400,00	
01/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030908	-43.500,00	1.025.614,09
			Saldo de ContaMax	514.022,99
			Saldo Disponível	373.942,99

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	10,45
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-140.090,45
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-140.080,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-140.080,00
F - Saldo de ContaMax	514.022,99
G - Saldo Disponível (E + F)	373.942,99

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
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)





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 11h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$373.942,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.254,82	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.300,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.300,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.302,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.302,00	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010910	-1.305,62	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-1.566,18	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010910	-2.132,04	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-2.132,04	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010910	-2.218,55	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-3.758,76	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-4.102,11	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010910	-4.878,70	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-5.341,60	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-18.840,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030910	-45.500,00	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010910	-358.747,84	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300910	-775,00	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300910	-1.282,68	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310910	-10.059,15	
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300910	-646.196,40	
10/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.185.832,99	0,00
11/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010911	-68.457,64	

11/09/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.000.000,00	
11/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010911	-5.729,12	
11/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-48,75	
11/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
11/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-5,25	
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110911	-80,12	
11/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110911	-105,66	
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110911	-119,80	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-262,15	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-830,00	
11/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110911	-1.018,13	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-1.112,75	
11/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010911	-2.000,00	
11/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010911	-3.000,00	
11/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010911	-3.000,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-3.165,08	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-3.704,35	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-3.886,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-7.305,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-7.620,10	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-14.900,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-22.440,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-37.350,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-45.500,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030911	-50.050,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310911	-5.486,84	
11/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.287.177,49	0,00
14/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 67882621000117	000000	139,50	
14/09/2020	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000024	-2.500,00	
14/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.700.000,00	
14/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.700.000,00	
14/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010914	-16.299,00	
14/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.800,00	
14/09/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 22262591000108	102406	2.366,49	

14/09/2020	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 22262591000108	152476	500,00
14/09/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-787,50
14/09/2020		TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-43,75
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-7,60
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-14,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-17,40
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-18,50
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-27,36
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-40,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-41,90
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-42,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-45,42
14/09/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-54,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-54,68
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-58,50
14/09/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-73,20
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-84,80
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-86,20
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-90,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-137,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-151,51
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-159,60
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-166,94
14/09/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-193,20
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-198,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-203,30
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-214,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-219,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-219,24
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-223,00
14/09/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-229,70
14/09/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-269,03
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-270,00
14/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-284,00



14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-292,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-300,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-310,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-318,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-320,40
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-325,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-333,90
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-350,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-350,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-360,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-378,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-379,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-386,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-401,20
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-410,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-466,32
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-469,25
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-509,60
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-544,44
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-552,90
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-576,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-582,03
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-588,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-592,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-594,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-594,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-597,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-612,31
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-629,40
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-647,04
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-684,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-700,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-705,00

14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-714,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-719,60
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-720,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-750,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-759,50
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-775,70
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-782,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-783,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-839,80
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-840,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-857,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-858,60
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-878,40
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-888,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-900,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-900,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-900,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.000,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.017,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.017,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.035,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.037,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.079,40
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.080,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.107,25
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.110,15
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.140,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.188,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.188,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.200,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.250,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.276,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.335,60
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.338,00

14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.342,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.345,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.350,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.373,80
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.452,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.497,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.540,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.575,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.611,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.635,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.640,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.678,98
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-1.686,78
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.700,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.710,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.720,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.740,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-1.790,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-1.790,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-1.790,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-1.790,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.800,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.812,60
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-1.862,50
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-1.998,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.027,30
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.034,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.034,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.045,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.056,32




14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.073,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.184,96
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.198,75
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.198,75
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.198,75
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.198,75
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.346,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.408,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.415,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.450,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-2.583,36
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.600,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.800,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.800,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.848,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-2.871,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-2.940,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.106,20
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.150,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.150,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-3.186,74
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.200,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.360,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.427,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.536,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.564,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-3.580,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.590,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.672,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.736,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.753,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.800,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-3.840,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.890,64

14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.910,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-3.960,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.000,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.012,40
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.065,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.168,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.190,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.190,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.340,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-4.390,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.437,60
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.598,65
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.700,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.700,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.716,54
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.749,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.760,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.892,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-4.960,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.054,40
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.059,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.201,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.250,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.316,44
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-5.424,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.480,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.494,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-5.559,84
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-5.936,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-6.000,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-6.083,33
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-6.390,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-6.931,20
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-7.310,00

14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-7.419,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-7.600,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-7.750,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-7.800,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-7.800,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-8.000,82
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-8.240,60
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-8.794,80
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-9.027,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-9.433,09
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-9.551,85
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-9.660,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-10.637,04
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-10.693,44
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-10.852,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-11.346,10
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-13.611,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-13.895,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-16.170,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-17.500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-20.115,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-26.062,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-27.780,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-28.500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-30.720,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-33.355,67
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-38.891,24
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-40.237,50
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-40.240,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-40.240,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-47.320,02
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-49.500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030914	-85.427,00
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010914	-554.923,16



14/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.730.385,47	2.866,49
15/09/2020	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-137,21	
15/09/2020	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-1.008,48	
15/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 4353-1500 HC	000000	-15.808,78	
15/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	500.000,00	
15/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010915	-20.888,21	
15/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-37,50	
15/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496489	-0,75	
15/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-1,50	
15/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
15/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110915	-178,18	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-200,00	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-1.444,86	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-1.800,00	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-2.007,60	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-3.286,65	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-3.646,99	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-3.800,00	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-5.891,19	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-7.479,75	
15/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010915	-36.326,31	
15/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110915	-168.973,86	
15/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160915	-516.849,51	
15/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030915	-1.487.809,40	
15/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300915	-970,00	
15/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310915	-10.000,00	
15/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310915	-11.966,90	
15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.797.648,89	0,00
16/09/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 14/09/2020	000000	-2,65	
16/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010916	31.000,00	
16/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010916	-12.043,24	
16/09/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	496489	-3,75	
16/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-26,25	
16/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	

16/09/2020		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160916	-24,21	
16/09/2020		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110916	-281,13	
16/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030916	-1.800,00	
16/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030916	-1.800,00	
16/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030916	-2.250,00	
16/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030916	-2.500,00	
16/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030916	-2.500,00	
16/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030916	-6.931,20	
16/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030916	-16.326,42	
16/09/2020		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4901356489	030916	-1.952,38	
16/09/2020		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310916	-20.118,30	
16/09/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37.560,28	0,00
17/09/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27941476843	093287	577,92	
17/09/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010917	-66.049,76	
17/09/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-30,00	
17/09/2020		<u>COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE</u>	000023 	-3.000,00	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-83,00	
17/09/2020		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160917	-231,38	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-1.079,30	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-6.116,05	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-6.249,50	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-17.772,64	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-18.081,91	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-46.761,71	
17/09/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030917	-47.625,94	
17/09/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	212.503,27	0,00
18/09/2020		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.465.298,63	
18/09/2020		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.428.507,98	
18/09/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010918	-21.107,85	
18/09/2020		APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.300.000,00	
18/09/2020	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 22262591000108	203152	500,00	
18/09/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-127,50	
18/09/2020		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
18/09/2020		TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-5,25	





18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-1.963,81	
18/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010918	-2.081,00	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-2.422,29	
18/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010918	-2.520,00	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-2.996,75	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-3.654,90	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-3.654,90	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-3.654,90	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-3.654,90	
18/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030918	-4.200,00	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500918	-9.285,70	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500918	-31.692,81	
18/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160918	-140.586,38	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500918	-365.300,17	
18/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4901356489	110918	-1.804.384,16	
18/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010918	-1.832.204,16	
18/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310918	-297,48	
18/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-337.053,74	0,00
21/09/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/09/2020	000000	-2,65	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-97,92	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-97,92	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-97,92	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-105,27	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-105,27	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-109,81	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-113,67	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-114,10	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-115,17	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-116,57	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-117,37	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-118,51	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-118,75	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-118,88	
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-119,37	

21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-119,78
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-120,28
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-120,88
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-121,84
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-122,19
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-127,61
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-129,21
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-136,03
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-147,66
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-153,48
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-155,04
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-155,20
21/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-298,19
21/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	2.500.000,00
21/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010921	-15.705,50
21/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	3.065,00
21/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	4.904,00
21/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALUNGA COMERCIO E INDUST	000000	-867,60
21/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-2.317,50
21/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-3,00
21/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-31,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7,44
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-8,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-8,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-9,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-16,32
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-23,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-28,32
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-29,90
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-33,24
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-35,40
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-39,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-50,99

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-51,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-54,36
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,22
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,22
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,29
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,43
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,44
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,52
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,81
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,81
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-56,89
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-57,09
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-57,69
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-58,21
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-58,74
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-58,74
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-58,74
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-58,74
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-58,94
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-59,25
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-59,54
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-59,65
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-59,65
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-59,74
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-59,74
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-60,11
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-60,11
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-60,30
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-60,77
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-60,77
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-60,95
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,02
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,07
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,28



21/09/2020 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 030921 -61,28 2.483.127,54

Saldo de ContaMax 514.022,99

Saldo Disponível 373.942,99

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	10,45
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-140.090,45
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-140.080,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-140.080,00
F - Saldo de ContaMax	514.022,99
G - Saldo Disponível (E + F)	373.942,99

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
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)



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 11h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$373.942,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,32	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,88	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,90	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,90	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61,95	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-62,33	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-62,46	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-62,48	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-62,54	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-62,65	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-62,87	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-63,14	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-63,40	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-63,49	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-63,50	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-63,51	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,05	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,08	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,08	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,27	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,44	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,44	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,47	

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,47
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,49
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,58
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,69
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,79
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-64,86
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-65,38
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-65,47
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-65,90
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,02
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,02
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,13
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,13
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,15
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,23
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,41
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,45
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,66
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,84
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-66,94
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-67,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-67,07
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-67,30
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-67,30
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-67,53
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,02
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,11
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,23
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,36
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,38
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,47
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,49
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,62



21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,75
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,75
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,75
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,75
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-68,90
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-69,18
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-69,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-69,76
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-69,92
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-71,21
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-71,46
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-71,54
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-71,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-71,73
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-71,73
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-72,24
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-73,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-73,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-73,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-73,20
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-73,30
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-73,30
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-73,45
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-74,27
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-74,27
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-75,43
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-75,45
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-75,45
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-75,46
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-75,46
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-75,88
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-75,89
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,22
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,59

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,59
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,59
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-76,62
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-77,81
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-79,71
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-80,23
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-80,23
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-80,23
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-80,23
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-81,13
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-81,13
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,11
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,11
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,48
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,48
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,48
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,48
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,48
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,48
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,48
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-82,74
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-83,02
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-83,90
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-83,94
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-83,94
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-83,94







21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-114,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-115,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-115,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-120,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-124,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-132,06
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-132,06
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-142,40
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-147,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-151,20
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-152,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-152,40
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-153,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-156,07
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-160,80
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110921	-161,95
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-168,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-175,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-176,80
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-180,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-183,25
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-188,70
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-189,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05







21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-191,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-195,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-201,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-202,20
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-220,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-220,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-225,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-239,25
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-239,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-246,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-249,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-250,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-265,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-270,00
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110921	-291,87

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-296,70
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-300,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-303,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-307,05
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-310,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-312,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-325,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-330,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-330,00
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-340,94
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-346,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-348,41
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-355,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-355,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-355,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-360,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-361,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-378,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-412,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-429,30
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-435,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-436,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-444,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-448,60
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-460,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-469,25
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-469,25
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-477,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-478,40
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-480,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-480,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-480,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-480,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-480,00



21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-497,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-497,72
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-499,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-502,04
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-503,90
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110921	-507,23
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-520,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-534,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-549,75
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-550,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-570,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-574,33
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-575,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-575,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-578,52
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-582,48
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-590,95
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-601,39
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-608,15
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-619,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-679,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-680,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-714,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-718,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-733,36
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-735,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-747,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-790,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-796,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-806,16
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-806,16
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-870,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-870,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-872,47

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-880,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-888,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-890,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-916,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-918,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-955,80
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-956,03
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-959,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-960,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-964,65
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-977,20
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.000,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.011,54
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.012,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.023,44
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.029,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.040,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.055,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.115,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.115,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.115,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.115,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.115,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.130,99
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.150,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.178,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.180,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.180,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.207,25
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.215,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.342,56
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.350,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.350,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.350,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.377,00

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.400,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.419,02
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.470,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.474,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.485,94
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-1.560,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.560,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.624,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.720,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.740,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.740,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.783,00
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-1.790,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.791,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.794,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.800,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.800,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.839,46
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.863,11
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.902,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.921,12
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.925,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-1.986,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.020,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.112,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.178,00



21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.180,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.200,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.200,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.268,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.277,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.320,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.430,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.475,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.500,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.520,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.520,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.544,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.546,40
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.572,40
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.585,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.600,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.600,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.800,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-2.853,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.041,49
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.065,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.067,10
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.087,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.125,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.264,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.264,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.360,00
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-3.379,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.469,20
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-3.575,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.644,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.783,60
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.838,64
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.886,00

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.900,00	2.210.263,63
------------	---	--------	-----------	--------------

Saldo de ContaMax	514.022,99
-------------------	------------

Saldo Disponível	373.942,99
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

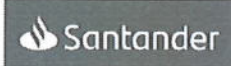
### Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	10,45
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-140.090,45
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-140.080,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-140.080,00
F - Saldo de ContaMax	514.022,99
G - Saldo Disponível (E + F)	373.942,99

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
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)



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 11h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$373.942,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-3.969,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.050,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.200,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.300,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.349,73	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.398,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.500,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.508,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.528,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.553,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.600,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.644,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.700,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.800,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.845,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.900,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-4.904,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-5.229,00	
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-5.282,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-5.609,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-6.003,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-6.300,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-6.312,80	



21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-6.566,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-6.750,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-6.825,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-6.926,84
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7.196,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7.275,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7.419,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7.476,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7.577,52
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-7.600,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7.765,45
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-7.883,40
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-8.333,33
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-8.400,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-8.400,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-8.730,90
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-9.021,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-9.100,80
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-9.233,72
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-9.280,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-9.401,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-9.980,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-10.250,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-10.312,80
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-10.850,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-11.209,88
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-11.450,84
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-11.997,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-12.798,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-12.946,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-13.145,70
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-13.200,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-13.200,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-13.200,00

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-13.440,00
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-13.465,32
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-15.708,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-16.500,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-16.713,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-17.500,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-17.820,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-20.000,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-20.200,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-22.440,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-23.265,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-23.759,70
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-24.510,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-25.663,80
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-25.980,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-28.000,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-29.093,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-29.250,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-30.720,00
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-33.750,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-35.000,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-37.559,13
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-42.300,48
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-43.528,15
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-45.342,96
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-60.000,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-61.800,00
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-65.188,44
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-73.692,11
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-87.750,00
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-108.830,96
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-199.958,90
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010921	-302.457,78
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030921	-361.494,59

21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310921	-610,62	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310921	-2.028,93	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310921	-2.760,22	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310921	-6.272,50	
21/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	207.277,17	0,00
22/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	700.000,00	
22/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010922	-37.905,07	
22/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-22,50	
22/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-3,75	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160922	-13,62	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160922	-42,25	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110922	-176,94	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030922	-212,54	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110922	-225,80	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110922	-283,76	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110922	-288,34	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030922	-2.500,01	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030922	-3.065,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030922	-4.000,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030922	-4.904,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030922	-84.465,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310922	-34.401,66	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310922	-59.742,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310922	-93.090,04	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310922	-126.606,61	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310922	-165.343,67	
22/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-82.707,44	0,00
23/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.200.000,00	
23/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010923	-66.846,85	
23/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-15,00	
23/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-3,75	
23/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110923	-160,25	
23/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110923	-160,25	
23/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110923	-193,74	



23/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110923	-406,87	
23/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110923	-438,02	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030923	-783,00	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030923	-1.155,00	
23/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110923	-1.180,71	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030923	-7.000,00	
23/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110923	-17.805,37	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030923	-70.040,00	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310923	-66.053,29	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310923	-164.288,12	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310923	-170.511,04	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310923	-209.155,28	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310923	-329.933,76	
23/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-93.869,70	0,00
24/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-283,30	
24/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-501,63	
24/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-606,61	
24/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000042781	000000	5.164,44	
24/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010924	-90.250,31	
24/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110924	-111,36	
24/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110924	-299,37	
24/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110924	-1.989,71	
24/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88.877,85	0,00
25/09/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	000000	-13,00	
25/09/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DADOS	000000	-6.362,33	
25/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	600.000,00	
25/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010925	-63.714,46	
25/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-48,75	
25/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
25/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-34,31	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-49,84	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-70,26	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-212,54	

25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-216,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-520,43	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-985,73	
25/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010925	-2.298,48	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-2.700,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-2.700,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-2.700,00	
25/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110925	-3.897,25	
25/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110925	-9.867,86	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-10.434,03	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-15.759,29	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030925	-404.560,76	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310925	-1.226,28	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310925	-6.900,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310925	-9.200,00	
25/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-55.524,40	0,00
28/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	300.000,00	
28/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010928	-15.555,74	
28/09/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	172234	430,00	
28/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.425,00	
28/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
28/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-5,25	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-19,50	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-21,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-21,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-21,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-22,97	







28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-63,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-68,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-84,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-91,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-91,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-91,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-91,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-91,88
28/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010928	-95,20
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-105,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-105,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-105,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-105,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-105,00





28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-168,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-170,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-174,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-183,76
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-189,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-189,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-189,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-190,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-202,61
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-210,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-210,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-210,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-216,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-231,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-231,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-231,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-234,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-250,53
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-252,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-252,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-254,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-264,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-264,97
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-273,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-273,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-300,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-309,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-315,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-333,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-336,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-342,36
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-342,36
28/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010928	-346,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-347,92

28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-349,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-350,77
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-350,77
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-350,77
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-357,62
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-361,86
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-367,42
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-371,47
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-374,39
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-375,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-384,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-460,98
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-462,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-467,35
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-479,18
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-481,36
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-486,85
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-503,07
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-541,40
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-550,71
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-569,96
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-572,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-580,40
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-605,94
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-628,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-695,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-702,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-708,44
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-708,44
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-714,99
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-721,14
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-734,91
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-737,96
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-737,96

28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-748,82
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-773,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-783,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-846,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-882,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-882,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-882,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-900,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-951,62
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-960,33
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-973,70
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-973,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-991,43
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-993,81
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.165,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.172,89
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.224,78
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.263,25
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.269,14
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.280,43
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.286,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.293,33
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.297,08
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.299,11
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.300,24
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.316,58
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.345,69
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.345,69
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.345,69
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.363,70
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.372,23
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.382,94
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.393,86
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.408,25



28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.421,58
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.421,58
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.421,58
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.421,58
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.421,58
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.423,94
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.438,85
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.444,08
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.447,38
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.449,41
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.449,41
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.449,41
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.462,50
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.476,86
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.479,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.493,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.493,39
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.496,73
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.496,73
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.496,73
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.507,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.515,42
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.521,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.521,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.521,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.522,53
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.524,56
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.524,56
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.524,56
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.524,56
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.524,56
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.524,56
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.524,56
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.542,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.546,09

28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.564,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.571,88
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.590,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.597,68
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.599,71
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.599,71
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.599,71
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.605,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.672,83
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.690,43
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.697,18
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.721,02
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.732,75
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.747,23
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.770,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.786,97
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.786,97
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.809,94
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.848,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.877,96
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.877,96
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.904,98
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.914,55
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-1.966,12
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.002,98
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.034,90
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.107,53
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.144,46
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.201,32
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.201,32
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.301,94
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.301,94
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.301,94
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.373,00

28/09/2020	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.406,80	91.467,50
------------	---	--------	-----------	-----------

Saldo de ContaMax	514.022,99
-------------------	------------

Saldo Disponível	373.942,99
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

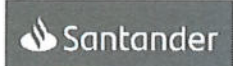
Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	10,45
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-140.090,45
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-140.080,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-140.080,00
F - Saldo de ContaMax	514.022,99
G - Saldo Disponível (E + F)	373.942,99

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
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)





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 11h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$373.942,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.446,71	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.503,16	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.507,92	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.512,68	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.522,20	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.810,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.868,98	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-2.942,35	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.008,50	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.045,70	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.084,74	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.149,44	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.151,06	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.254,51	

28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.307,71
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.307,71
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.412,78
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.509,30
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.531,81
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.571,05
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.768,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.781,19
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.990,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-3.990,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.056,59
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.095,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.121,92
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.148,27
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.213,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.554,30
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.601,30
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.660,05
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.660,05
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-4.765,80
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-5.107,20
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-5.376,80
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-5.677,60
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-5.825,40
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-5.951,75
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-5.985,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.015,59
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.205,78
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.463,80
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.534,29
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.583,50
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.583,50
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.650,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-6.716,50

28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-7.326,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-7.533,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-9.000,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-9.119,81	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-10.888,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030928	-17.500,00	
28/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010928	-49.496,00	
28/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4901356489	030928	-820,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310928	-10.750,00	
28/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	259.024,24	0,00
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000042781	000000	578,51	
29/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 00000000000000	000000	198,71	
29/09/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.700.000,00	
29/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 179 PAGTOS	010929	-778.010,74	
29/09/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	496489	-3,75	
29/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-30,00	
29/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
29/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-800,00	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-1.270,39	
29/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010929	-4.104,96	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-11.602,62	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-25.000,00	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-125.571,30	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-144.941,36	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-216.638,40	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030929	-266.454,82	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310929	-7.158,86	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310929	-9.846,10	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310929	-10.059,15	
29/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-99.280,77	0,00
30/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.000.000,00	
30/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.004.677,74	
30/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	7.574.711,17	



30/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	150411	1.211,64
30/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	150523	80,71
30/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	150738	440,61
30/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	150817	2.501,40
30/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00
30/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 77 PAGTOS	010930	-331.352,38
30/09/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.000.000,00
30/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44145873874	165382	566,74
30/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.207,50
30/09/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-3,75
30/09/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-91,00
30/09/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 46523239000147	115503	546,86
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7,10
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7,10
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-13,52
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-16,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-16,92
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-18,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-24,60
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-24,60
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-27,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-27,36
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-27,56
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-32,64
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-37,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-37,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-37,85
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-40,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-48,30
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-58,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-60,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-64,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-66,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-67,28

30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-86,40
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-97,48
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-97,48
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-108,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-113,84
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-114,95
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-120,97
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-123,75
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-140,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-152,40
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-157,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-165,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-165,27
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-168,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-172,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-175,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-194,96
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-195,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-205,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-212,54
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-212,54
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-222,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-226,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-250,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-254,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-256,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-260,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-260,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-265,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-280,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-284,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-285,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-285,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-285,00

30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-297,60
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-300,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-310,20
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-325,94
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-330,00
30/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110930	-331,69
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-343,60
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-349,48
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-350,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-351,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-357,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-360,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-370,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-378,82
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-385,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-398,00
30/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110930	-415,93
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-420,90
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-428,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-429,50
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-433,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-450,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-450,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-460,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-469,25
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-469,25
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-469,25
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-472,36
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-480,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-480,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-490,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-500,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-500,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-510,00



30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-518,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-522,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-525,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-525,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-525,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-528,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-570,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-570,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-580,05
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-609,53
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-619,20
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-624,56
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-634,68
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-649,30
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-650,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-657,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-670,09
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-700,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-700,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-700,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-747,90
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-748,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-750,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-758,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-779,83
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-781,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-785,25
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-785,25
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-785,25
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-785,25
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-787,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-792,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-806,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-806,16

30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-815,38
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-847,21
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-847,21
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-874,05
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-888,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-897,77
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-900,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-900,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-900,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-930,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-930,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-945,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-955,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-960,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-990,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-999,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.008,40
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.012,32
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.022,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.026,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.031,65
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.050,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.050,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.080,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-1.098,45
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.132,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.155,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.200,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.218,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.242,70
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.245,30
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.271,60
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.300,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-1.317,60





30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.100,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.100,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.160,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-2.167,30
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.175,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.216,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.216,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.216,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.216,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.298,24
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.301,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-2.356,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.376,15
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.408,40
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.439,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.491,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.550,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.600,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.600,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.670,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.700,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.700,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.752,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.770,38
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.850,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-2.955,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.003,94
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.007,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.129,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.133,71
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.135,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.208,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.360,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.465,00

30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.590,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.644,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.654,90
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.672,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.772,51
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.890,64
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.890,64
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-3.930,54
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.000,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.000,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.131,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-4.213,88
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.230,37
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.269,30
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.275,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.326,08
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.553,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-4.563,60
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.629,92
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.680,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.718,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.740,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.788,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.800,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-4.800,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.845,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.860,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-4.878,70
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-4.900,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.170,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.200,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.397,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.462,96
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.600,00

30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.634,21
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.655,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.735,10
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-5.873,89
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-5.873,89
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-5.873,89
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-5.873,89
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.890,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.907,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.911,36
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-5.918,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-6.020,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-6.150,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-6.300,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-6.329,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-6.497,50
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-6.510,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-6.816,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.128,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.275,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.347,79
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.401,10
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.413,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.419,50
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-7.746,75
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.845,86
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.875,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.890,38
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-7.980,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-8.040,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-8.700,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-8.700,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-8.906,12
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-8.920,80



30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-9.085,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-9.100,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-10.080,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-10.900,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-10.992,77
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-11.807,78
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-11.809,35
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-11.919,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-12.500,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-12.590,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-13.761,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-13.781,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-13.862,40
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-14.100,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-14.496,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-14.751,80
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-14.952,96
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-15.525,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-16.284,22
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-17.456,10
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-18.259,38
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-19.129,02
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-19.200,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-19.500,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-20.000,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-21.525,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-21.810,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-22.102,46
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-22.524,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-25.600,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-26.625,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-27.206,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-29.709,12
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-29.799,51

30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-30.000,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-31.540,74
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-32.000,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-32.992,97
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-36.556,70
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-37.100,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-39.476,01
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-40.000,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-42.300,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-43.500,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-43.500,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-46.055,18
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-58.000,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-65.000,00
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-66.861,00
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-73.569,76
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-73.768,12
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-75.536,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-78.000,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-84.042,71
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-85.237,44
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-85.636,97
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-88.757,59
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-91.164,93
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-93.862,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-95.426,13
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-103.235,00
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-103.324,81
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-103.562,00
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-127.649,74
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-147.916,87
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-183.948,24
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-199.665,87
30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-199.855,65

30/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010930	-246.848,50	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-256.184,21	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-284.735,00	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-317.279,12	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-336.049,19	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-345.852,74	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-349.030,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-353.620,00	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-411.371,05	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030930	-470.543,50	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-482.588,54	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-775.708,32	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-916.307,23	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-1.101.525,08	
30/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010930	-1.222.426,53	
30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310930	-212,70	
30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310930	-312,76	
30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310930	-400,00	
30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310930	-1.444,86	
30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310930	-87.793,38	
30/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-357.980,65	0,00
			Saldo de ContaMax	514.022,99
			Saldo Disponível	373.942,99

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	10,45
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-140.090,45
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-140.080,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00



Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-140.080,00
F - Saldo de ContaMax	514.022,99
G - Saldo Disponível (E + F)	373.942,99

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
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)