

## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 07h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.089.365,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010201	-33.476,76	
01/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05896307000136	363208	16.249,20	
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.042,50	
01/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496489	-0,75	
01/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
01/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-28,00	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22,97	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-38,85	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-45,94	



01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-91,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-91,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-114,85
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-127,18
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-127,18
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-160,76
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-200,81
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-225,36
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-229,64
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-248,18
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-317,69
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-322,86
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-325,57
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-341,02
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-342,36
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-342,36
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-343,42
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-343,42
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-350,77
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-350,77
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-354,89
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-355,24
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-361,86
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-366,39
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-367,42
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-370,27
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-394,42
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-406,42
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-418,95
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-445,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-450,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-463,05
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-467,35
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-468,84



01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-469,25
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-469,25
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-471,68
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-472,43
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-496,08
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-496,19
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-540,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-615,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-618,35
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-618,35
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-626,22
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-628,91
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-640,90
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-663,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-700,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-714,99
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-733,67
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-768,00
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010201	-777,80
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-791,05
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-792,04
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-808,02
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-818,12
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-818,64
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-828,00
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010201	-880,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-882,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-927,40
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-927,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-951,90
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-961,35
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.002,66
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-1.014,04
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.087,48

01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.165,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.166,28
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.200,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.209,60
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.219,08
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.221,34
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010201	-1.225,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.228,59
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.241,43
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.260,93
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.263,25
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.280,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.280,43
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.280,43
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.280,43
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.289,44
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.290,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.293,33
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.293,33
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.293,33
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.293,33
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.293,33
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.293,33
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.299,11
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.312,20
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.320,96
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.322,19
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.336,08
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.336,78
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.345,69
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.345,69
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.345,69
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.345,69
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.346,25

01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.346,25
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.355,58
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.368,48
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.368,48
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.368,48
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.371,37
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.372,23
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.372,23
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.374,26
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.391,73
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.391,73
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.393,86
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.398,63
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.407,01
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.407,08
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.423,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.423,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.423,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.429,25
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.440,27
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.449,41
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.449,41
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.462,50
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.462,50
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.462,50
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.466,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.496,73
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.499,09
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.500,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.515,42
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.524,56
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.524,56
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.524,56



01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.524,56
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.524,56
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.524,56
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.524,56
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.537,65
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.542,03
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.546,09
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.546,09
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.548,85
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.574,56
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.599,71
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.599,71
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.605,93
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.621,24
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.624,21
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.654,40
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.672,83
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.674,86
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.695,80
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.698,25
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.734,09
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.753,59
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.764,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.800,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.809,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.809,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.809,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.855,26
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.872,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.873,35
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.991,91
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.992,60
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.047,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.201,32

01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.221,24
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.301,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.301,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.301,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.301,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.301,94
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.391,06
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.399,81
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.408,07
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.442,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.503,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.526,70
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.534,40
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.603,77
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.624,62
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.646,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.647,99
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.647,99
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.699,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.704,40
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.737,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.758,98
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.770,71



01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.823,67
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.864,21
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-2.994,04
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-3.016,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-3.017,03
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-3.037,35
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-3.151,06
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-3.339,16
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-3.587,96
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-3.811,88
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-4.272,60
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-6.302,12
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-6.721,98
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-10.375,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-19.800,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-20.329,87
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-22.350,00
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-28.172,80
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-36.697,50
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-37.194,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-40.350,00
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-43.367,60
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-46.102,50
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-46.232,61
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-47.612,65
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-48.230,00
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010201	-63.000,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-66.621,01
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-86.638,14
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-86.839,90
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-125.972,80
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-128.105,62
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-188.977,20
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-202.917,72

01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-208.779,89	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-239.150,77	
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-240.418,96	
01/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010201	-258.900,58	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-319.419,73	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030201	-1.584.539,60	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310201	-109,90	
01/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300201	-911,00	
01/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.589.016,24	0,00
02/02/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-846,84	
02/02/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-1.274,34	
02/02/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-2.168,59	
02/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010202	-28.730,23	
02/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-26,25	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030202	-469,25	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030202	-1.250,00	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030202	-3.680,00	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030202	-12.400,00	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030202	-69.300,00	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030202	-70.950,82	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030202	-99.000,00	
02/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	290.096,32	0,00
03/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010203	-19.471,21	
03/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-33,75	
03/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-3,50	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-720,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-1.200,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-1.300,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010203	-4.500,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-5.070,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-6.900,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-9.200,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-39.750,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010203	-67.500,00	

03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-78.115,99	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030203	-309.875,10	
03/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	543.639,55	0,00
04/02/2021	DEBITO AUT. CONTA GAS COMGAS	000000	-8.613,72	
04/02/2021	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	101534	4.978,30	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.500.000,00	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.870.719,12	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.000.000,00	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.120.273,25	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.000.000,00	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.000.000,00	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.000.000,00	
04/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5.006 PAGTOS	010204	-17.823.349,50	
04/02/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900384348	000000	7.132,98	
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-791,25	
04/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-33,25	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-7,10	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-9,68	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-16,30	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-16,32	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-35,52	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-41,42	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-44,10	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-48,80	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-52,99	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-70,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-79,71	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-80,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-83,46	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-84,10	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-102,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-131,54	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-145,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-160,62	



04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-160,95
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-172,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-189,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-210,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-210,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-212,54
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-212,54
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-212,54
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-217,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-229,00
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-243,51
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-285,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-285,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-290,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-290,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-300,30
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-312,30
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-342,14
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-350,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-352,64
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-353,11
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-367,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-385,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-388,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-400,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-410,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-418,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-429,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-436,50
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-440,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-469,25
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-469,25
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-491,40
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-539,00

04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-546,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-546,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-570,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-570,00
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-600,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-600,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-600,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-600,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-603,05
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-612,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-619,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-626,59
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-644,70
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-680,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-725,00
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-750,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-768,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-783,00
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-796,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-798,19
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-806,16
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-806,16
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-806,16
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-806,16
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-846,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-870,24
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-884,70
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-891,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-897,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-950,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-970,20
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-985,73
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.009,20
04/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030204	-1.019,34

04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.044,57
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.140,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.165,30
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.209,60
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.232,11
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.232,11
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-1.260,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.280,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.320,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.338,48
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.350,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.350,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.402,50
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-1.440,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.470,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.470,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.472,31
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.554,63
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.580,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.600,23
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.634,95
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.700,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.764,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.775,00
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-1.781,03
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.875,00
04/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030204	-1.880,81
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.890,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.894,50
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.925,65
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.937,70
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-1.972,08
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.025,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.046,00



04/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110204	-2.046,60
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.089,16
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.145,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.175,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.196,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.220,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.337,40
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.351,26
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.560,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.590,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.600,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.607,50
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.625,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.704,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.744,30
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.779,26
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.794,87
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.814,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.887,70
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.960,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.964,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-2.998,19
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.044,86
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.120,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.121,30
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.192,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.270,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.294,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.300,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.380,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.469,20
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.486,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.491,25
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.654,90

04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.695,10	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.750,00	2.475.978,31

Saldo de ContaMax 6.089.061,47

Saldo Disponível 6.089.365,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

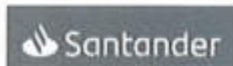
### Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	304,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	304,44
D - Saldo de ContaMax	6.089.061,47
E - Saldo Disponível (C + D)	6.089.365,91

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 07h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.089.365,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-3.755,46	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-3.886,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.056,72	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.095,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.120,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.120,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.200,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.275,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.315,50	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.602,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.688,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-4.823,41	
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-4.906,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-5.005,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-5.272,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-5.448,96	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-5.721,30	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-6.312,80	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-6.650,00	
04/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010204	-6.660,86	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-6.850,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-7.350,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-7.350,00	



04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-7.714,50
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-7.746,75
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-7.788,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-7.969,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-8.422,80
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-9.290,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-9.310,20
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-9.600,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-10.499,97
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-10.559,37
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-10.829,90
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-11.300,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-11.331,56
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-11.492,40
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-13.050,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-13.300,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-13.640,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-14.926,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-14.970,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-15.086,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-15.750,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-17.500,00
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-17.823,31
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-19.246,40
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-20.863,06
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-23.850,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-24.614,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-25.200,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-25.600,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-28.304,25
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-29.100,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-30.095,70
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-31.152,00
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-31.348,20

04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-32.000,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-34.000,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-34.411,74	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-34.840,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-36.000,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-38.400,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-38.471,36	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-53.760,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-64.350,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-74.250,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-82.320,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-82.560,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-83.200,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-85.000,00	
04/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010204	-129.886,77	
04/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010204	-129.886,77	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030204	-144.690,00	
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010204	-159.600,00	
04/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-460.614,29	0,00
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010205	-71.294,07	
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-438,75	
05/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
05/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO POUPANCA	496489	-21,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-41,90	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-49,31	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-91,77	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-96,96	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-103,24	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-105,30	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-114,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-136,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-147,28	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-177,54	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-198,00	

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-212,54
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-212,54
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-212,54
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-235,20
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110205	-257,96
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-316,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-360,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-360,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-388,10
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-417,86
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-438,60
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-456,69
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-461,52
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-488,15
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110205	-503,83
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-510,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-536,68
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-542,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-547,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-554,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-559,89
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-560,24
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-566,95
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-567,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-571,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-583,80
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-593,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-635,50
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-639,76
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-658,04
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-661,75
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-672,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-684,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-692,74



05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-707,28
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-733,90
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-737,48
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-776,84
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-793,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-806,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-811,69
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-813,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-816,64
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-821,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-837,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-885,15
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-891,57
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-915,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-937,89
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-940,25
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-1.036,19
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.063,14
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.080,00
05/02/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4901356489	050205	-1.092,09
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.100,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.105,33
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.146,84
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.165,30
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.179,51
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-1.210,61
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.330,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.434,49
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.503,50
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.511,87
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.612,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.612,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.642,40
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.642,40

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.644,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.734,30
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-1.992,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.065,50
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.080,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.080,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.160,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.178,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.448,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.500,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.500,01
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-2.541,50
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.712,30
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-2.866,68
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-3.192,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-3.264,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-3.305,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-3.540,00
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-3.600,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-4.040,15
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-4.040,40
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-4.200,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-4.400,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-4.666,20
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-5.070,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-5.393,48
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-5.431,20
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-5.599,62
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-6.304,20
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-6.400,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-6.727,50
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-8.095,50
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-8.848,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-8.848,00

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-10.240,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-10.700,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-10.794,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-11.830,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-12.890,08	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-13.925,90	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-15.229,10	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-17.587,50	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-18.000,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-18.630,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-20.182,50	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-24.000,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-27.463,57	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-36.164,67	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-37.667,90	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-50.091,00	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010205	-58.500,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030205	-538.560,00	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110205	-1.915.733,38	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310205	-359,13	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310205	-34.959,08	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310205	-113.018,86	
05/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.259.365,65	0,00
08/02/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-48,25	
08/02/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-519,28	
08/02/2021	DEBITO AUT. CONTA GAS COZINHA	000000	-14.065,81	
08/02/2021	DEBITO AUT. CONTA GAS HC	000000	-20.904,68	
08/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010208	-12.835,78	
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-26,25	
08/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
08/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
08/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110208	-150,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030208	-875,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030208	-1.079,40	



08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030208	-1.194,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030208	-1.491,50	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030208	-1.752,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010208	-1.830,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030208	-6.549,56	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030208	-11.600,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310208	-1.433,69	
08/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76.357,70	0,00
09/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010209	-18.717,64	
09/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.717,64	0,00
10/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/02/2021	000000	-56,00	
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000042781	000000	9.875,96	
10/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.000.000,00	
10/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.300.000,00	
10/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.600.000,00	
10/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.500.000,00	
10/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	7.062.705,46	
10/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.000.000,00	
10/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010210	-20.302,12	
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000042781	000000	688,05	
10/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.671,20	
10/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010210	-4.021,37	
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.237,50	
10/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496489	-3,00	
10/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
10/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-56,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-7,10	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11,40	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-12,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-16,88	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-21,90	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-23,07	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 0110.4901356489	110210	-23,27	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-38,91	

10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-43,48
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-49,90
10/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030210	-52,00
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-58,25
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-62,13
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-65,00
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-74,10
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-75,70
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-84,00
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-84,10
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-95,52
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-98,18
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-98,55
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-100,00
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-102,30
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-106,00
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-106,56
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-127,50
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 0110.4901356489	110210	-145,45
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-161,00
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-168,60
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-173,10
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-176,32
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-189,60
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-212,54
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-220,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-224,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-225,64
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-239,76
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-275,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-284,40
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-284,40
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-288,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-321,09
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-330,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-330,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-334,80
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-354,24
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-360,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-360,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-363,33
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-367,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-380,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-390,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-406,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-420,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-428,10
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-435,20
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-450,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-457,20
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-461,28
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-474,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-477,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-489,18
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-495,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-500,00



10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-500,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-502,80
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-518,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-523,98
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-525,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-525,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-530,90
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-532,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-540,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-572,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-573,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-580,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-585,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-588,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-588,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-597,90
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-607,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-638,03
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-645,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-650,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-657,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-662,64
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-667,21
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-690,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-692,43
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-700,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-700,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-701,04
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-711,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-720,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-730,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-740,00

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-771,74
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-789,30
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-789,75
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-810,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-812,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-830,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-830,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-840,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-868,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-868,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-882,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-888,90
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-897,97
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-900,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-901,13
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-908,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-946,80
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-954,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-980,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-985,73
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-995,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.017,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.017,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.017,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.017,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.053,76
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.056,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.067,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.067,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.070,76
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.091,25
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.093,74
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.119,64
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.125,60

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.172,80
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.192,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.209,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.209,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.240,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.245,30
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.247,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.248,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.256,36
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.260,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.260,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.312,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.316,80
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.343,70
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.350,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.407,62
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.407,62
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.407,62
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.407,62
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.430,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.440,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.440,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.488,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.513,44
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.516,32
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.532,75
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.550,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.552,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.560,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.588,20
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.604,98
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.650,24
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.671,20



10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.681,28
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.689,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.696,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.703,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.783,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.785,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.790,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.790,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.790,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.790,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.790,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.820,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.832,38
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.860,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.870,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-1.926,18
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.949,76
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.950,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.954,32
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.963,81
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.980,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.980,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.980,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-1.980,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.030,64
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.036,70
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.045,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.050,15
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.070,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.160,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.160,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.225,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.252,15

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.351,26
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.375,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.375,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.375,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.375,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.375,19
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.434,20
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.448,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.448,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.475,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.496,66
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.515,60
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-2.548,21
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.595,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.650,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.658,33
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.726,08
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.744,30
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.750,40
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.835,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.850,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.880,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.926,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.960,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-3.103,91
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.200,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.250,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.270,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.270,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.300,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.634,67
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.669,46
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.669,46
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.675,00

10/02/2021 TED PGTO FORNECEDORES CIP 01 10.4901356489 030210 -3.704,35 14.166.077,58

Saldo de ContaMax 6.089.061,47

Saldo Disponível 6.089.365,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

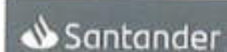
Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	304,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	304,44
D - Saldo de ContaMax	6.089.061,47
E - Saldo Disponível (C + D)	6.089.365,91

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 07h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.089.365,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.750,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.780,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.875,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.886,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.886,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.897,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.932,97	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-3.989,60	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.195,40	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.400,62	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.450,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.500,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.509,91	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.544,20	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.550,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.576,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.596,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.600,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.600,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.653,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.690,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.752,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-4.798,42	

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.000,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-5.100,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.250,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.292,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.310,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.550,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.565,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.724,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-5.986,80
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.050,88
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.083,33
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.105,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.185,52
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.360,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.361,20
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.421,29
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-6.912,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-7.080,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-7.200,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-7.350,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-7.450,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-7.479,75
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-8.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-8.338,10
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-8.640,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-8.751,50
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-8.782,65
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-9.309,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-9.500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-10.375,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-10.700,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.025,00

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.200,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.200,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.200,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.444,26
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.520,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.691,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-11.750,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-12.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-12.600,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-12.600,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-12.719,70
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-13.116,60
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-13.500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-14.926,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-14.926,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-15.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-15.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-15.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-15.525,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-16.326,43
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-16.461,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-18.500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-18.635,40
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-18.930,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-20.764,62
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-22.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-22.963,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-23.316,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-23.500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-28.139,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-33.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-34.320,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-34.500,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-36.000,00



10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-38.821,35
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-39.600,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-43.528,15
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-45.342,96
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-49.500,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-49.991,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-53.550,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-53.760,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-54.471,82
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-62.630,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-65.849,08
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-66.627,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-71.980,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-73.692,11
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-75.000,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-80.202,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-80.997,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-89.890,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-94.875,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-98.000,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-108.830,96
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-148.400,00
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-239.333,80
10/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010210	-310.000,00
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010210	-810.381,97
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4901356489	110210	-1.930.315,25
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030210	-2.010.322,05
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310210	-540,00
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310210	-610,62
10/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300210	-701,28
10/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300210	-1.065,00
10/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300210	-1.245,82
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310210	-11.810,54
10/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300210	-672.504,31

10/02/2021		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.676.783,86	0,00
11/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14111979000180	000000	3.000,00	
11/02/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010211	-45.569,30	
11/02/2021		TAR PAGTO FORNEC DOC	496489	-3,75	
11/02/2021		TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-5,25	
11/02/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160211	-40,27	
11/02/2021		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500211	-238,00	
11/02/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160211	-489,06	
11/02/2021		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500211	-1.069,92	
11/02/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010211	-2.000,00	
11/02/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010211	-3.000,00	
11/02/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010211	-3.000,00	
11/02/2021		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500211	-3.622,10	
11/02/2021		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500211	-4.268,09	
11/02/2021		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500211	-35.582,82	
11/02/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160211	-160.717,71	
11/02/2021		PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500211	-364.920,76	
11/02/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160211	-610.448,29	
11/02/2021		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4901356489	030211	-1.671,20	
11/02/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.233.646,52	0,00
12/02/2021	a	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900125109	000000	1.671,20	
12/02/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010212	-106.321,46	
12/02/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010212	-4.084,28	
12/02/2021		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.023,75	
12/02/2021		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-5,25	
12/02/2021		TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-26,25	
12/02/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110212	-2,49	
12/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4,08	
12/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-6,00	
12/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-10,00	
12/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-11,60	
12/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-12,00	
12/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-13,52	
12/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-18,96	

12/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160212	-23,25
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-24,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-30,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-30,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-32,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-42,24
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-49,31
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-49,31
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-49,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-60,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-78,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-84,10
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-86,95
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-88,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-95,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-95,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-100,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-105,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-112,70
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-120,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-123,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-124,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-130,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-136,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-147,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-150,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-158,20
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-162,70
12/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160212	-168,28
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-170,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-178,74
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-178,80
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-196,18
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-199,60



12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-199,80
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-210,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-220,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-257,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-282,79
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-285,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-292,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-298,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-302,09
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-320,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-333,90
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-333,90
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-345,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-345,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-350,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-355,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-360,72
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-371,69
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-391,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-420,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-450,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-450,90
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-454,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-467,93
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-469,25
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-469,25
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-480,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-480,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-480,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-480,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-480,00
12/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110212	-495,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-502,80
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-510,00

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-510,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-526,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-535,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-567,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-580,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-587,90
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-594,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-600,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-608,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-624,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-630,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-631,59
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-669,90
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-679,30
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-690,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-705,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-709,80
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-710,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-712,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-716,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-717,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-725,76
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-736,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-740,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-750,12
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-777,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-796,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-798,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-858,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-888,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-897,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-900,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-900,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-915,00

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-943,35
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-950,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-960,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-980,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.004,18
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.010,88
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.062,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.071,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-1.074,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.115,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.115,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.115,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.115,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.115,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.115,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.155,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.242,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.242,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.248,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.260,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-1.294,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.300,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.320,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.320,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.330,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.335,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.350,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.408,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.421,58
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-1.440,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.452,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.470,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.470,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.470,00



12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.524,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.596,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.599,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.674,80
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.685,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.707,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.740,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.783,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.791,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.812,60
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-1.836,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.901,47
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.940,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-1.949,76
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.010,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.065,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.080,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.178,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.242,25
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.298,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.300,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.304,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.321,06
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.321,06
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.340,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.357,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.400,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.409,78
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.448,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.453,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.568,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.581,20
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.600,00
12/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110212	-2.657,39

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.695,20
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.772,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.829,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.874,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-2.980,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.080,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.096,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.100,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.120,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-3.140,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.180,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.270,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.270,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.380,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.491,25
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.556,73
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.708,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.708,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-3.750,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.750,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.871,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.900,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.960,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-3.969,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.040,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.085,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.180,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.275,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.393,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.410,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.505,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.508,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.549,30
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.640,00

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.725,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.727,30
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.876,76
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.900,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.919,97
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-4.950,72
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-5.282,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-5.292,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-5.591,82
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-5.646,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-5.990,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-6.105,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-6.122,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-6.304,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-6.367,72
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-6.495,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-6.954,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.050,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.125,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.228,92
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.302,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-7.699,50
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-7.700,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.714,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.800,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.866,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-7.867,20
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-8.272,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-8.442,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-8.463,20
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-8.700,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-8.847,90
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-8.955,60
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-8.998,75



12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-9.000,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-9.200,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-9.240,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-9.450,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-9.500,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-9.980,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-10.449,35
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-10.500,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-10.509,20
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-10.794,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-11.815,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-12.203,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-12.640,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-14.425,80
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-14.926,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-15.828,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-15.905,76
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-15.951,09
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-16.713,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-17.283,80
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-17.527,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-18.635,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-18.635,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-18.718,56
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-20.100,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-20.708,46
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-21.698,24
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-23.700,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-26.037,02
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-27.000,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-27.000,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-27.000,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-27.331,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-29.093,50

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-35.991,65	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-37.800,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-38.610,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-45.163,70	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-49.500,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-78.857,43	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-88.688,25	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-102.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-124.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-161.800,00	
12/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110212	-169.492,08	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-199.665,87	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030212	-202.351,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010212	-559.872,11	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310212	-2.028,93	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310212	-6.272,50	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310212	-70.654,88	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310212	-168.181,79	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310212	-170.494,84	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310212	-213.753,73	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310212	-335.266,21	
12/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.048.890,29	0,00
17/02/2021	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-137,21	
17/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 4353-1500 HC	000000	-344,12	
17/02/2021	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-1.175,68	
17/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010217	-2.209,20	
17/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010217	-15.584,51	
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-63,75	
17/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-29,90	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-38,50	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-42,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-112,50	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-146,50	

17/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110217	-154,54	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-174,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-200,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-312,25	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-426,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-469,25	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-469,25	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-642,00	
17/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030217	-1.000,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-1.470,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-1.671,20	
17/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110217	-3.502,64	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-4.700,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030217	-30.378,48	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310217	-42,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310217	-6.390,83	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310217	-10.059,15	
17/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.947,71	0,00
18/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010218	-47.515,37	
18/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-3,75	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110218	-9,52	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110218	-13,57	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-25,70	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-25,70	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-25,70	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-25,70	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-25,70	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-41,45	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110218	-62,60	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-100,70	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-116,25	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-261,43	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-328,02	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-557,99	



18/02/2021 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489 160218 -802,03 -49.941,18

Saldo de ContaMax 6.089.061,47

Saldo Disponível 6.089.365,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	304,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	304,44
D - Saldo de ContaMax	6.089.061,47
E - Saldo Disponível (C + D)	6.089.365,91

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 07h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.089.365,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-829,27	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-1.241,89	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-2.570,75	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-11.462,16	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160218	-35.532,72	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310218	-56.892,67	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310218	-62.412,78	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310218	-98.254,04	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310218	-141.523,19	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310218	-178.623,24	
18/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	639.283,89	0,00
19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000042781	000000	978,75	
19/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13961905000170	000000	4.300.000,00	
19/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.016.348,26	
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15299466897	434612	3.211,80	
19/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.540.707,44	
19/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010219	-51.659,85	
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-690,00	
19/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
19/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-40,25	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-11,88	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-16,32	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-16,35	

19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-24,00
19/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160219	-25,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-25,80
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-34,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-36,60
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-52,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-57,60
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-75,20
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-97,48
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-100,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-114,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-122,50
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500219	-137,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-147,28
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-159,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-175,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-176,32
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-177,60
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-180,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-180,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-180,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-190,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-196,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-197,48
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-207,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-238,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-252,85
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-264,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-280,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-286,40
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-288,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-307,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-315,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-330,00



19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-352,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-390,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-398,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-400,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-403,75
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500219	-418,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-435,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-443,89
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-444,14
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-450,70
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-465,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-469,25
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-469,25
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-480,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-480,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-490,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-497,48
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-500,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-500,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-500,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-502,80
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-503,07
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-510,94
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-613,76
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-626,59
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-628,80
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-650,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-670,08
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500219	-730,89
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-746,89
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-782,40
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-790,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-800,80
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-806,16

19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-816,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-820,96
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-822,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-830,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-864,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-875,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-875,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-882,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-884,21
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-900,48
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-907,20
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-924,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-946,20
19/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010219	-1.014,04
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.028,60
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.076,25
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.087,75
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.192,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-1.260,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.267,32
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.277,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.280,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.388,18
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.450,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.456,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.491,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.580,00

19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.635,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.642,40
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.647,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.707,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.760,25
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.770,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.800,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.800,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.800,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.800,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.850,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.862,37
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.934,32
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.061,15
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.094,75
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.133,90
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.143,40
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.151,36
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.184,24
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.186,71
19/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110219	-2.260,20
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.337,40
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.356,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.400,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.444,30
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.655,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.700,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.831,15
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.920,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.998,18
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-3.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-3.050,32
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-3.230,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-3.350,00



19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-3.380,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-3.632,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-3.670,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.069,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.275,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.507,20
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.584,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-4.732,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.860,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-4.972,60
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-5.190,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-5.207,40
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-5.245,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-5.245,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-5.300,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-5.300,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-5.487,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-5.720,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-5.752,20
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-5.900,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-6.140,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-6.610,31
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-6.691,12
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-6.900,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-7.188,75
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-7.429,10
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-7.890,37
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-8.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-8.222,90
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-8.333,33

19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-8.469,80
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-8.906,12
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-9.200,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-9.480,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-9.484,20
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-10.500,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-10.800,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-11.020,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-11.200,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-11.200,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-12.240,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-12.347,50
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-12.640,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-17.047,86
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-17.064,16
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-19.056,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-19.500,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-21.039,65
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-21.560,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-22.524,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-28.987,20
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-29.720,42
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-32.235,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-32.235,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-40.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-44.055,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-55.167,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-55.545,00
19/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010219	-78.000,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-103.235,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-149.972,30
19/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010219	-177.296,75
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-179.963,00
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-284.735,00

19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-349.030,00	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-384.410,45	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-395.722,40	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-1.450.309,40	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030219	-2.103.351,74	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310219	-231,56	
19/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.232.780,72	0,00
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-97,92	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-97,92	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-105,27	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-105,27	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-105,27	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-106,00	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-123,36	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-143,25	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-146,31	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-148,29	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-152,81	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-153,59	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-155,08	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-155,23	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-156,62	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-157,72	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-157,84	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-158,83	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-159,94	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-163,50	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-164,28	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-166,10	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-167,83	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-168,55	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-176,02	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-182,17	
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-182,98	



22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-298,19
22/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DADOS	000000	-7.565,00
22/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010222	-38.667,88
22/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-524,00
22/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-255,00
22/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-14,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-80,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-99,66
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-123,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-150,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-190,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-196,20
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-284,80
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-355,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-355,20
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-489,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-500,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-677,25
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-680,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-680,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-802,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-890,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-891,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-969,60
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-990,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-991,20
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.000,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.115,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.115,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.115,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.115,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.115,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.209,60
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.246,08

22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.248,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.275,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.340,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.354,50
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.411,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.470,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.516,18
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.700,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.762,31
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-1.790,00
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-1.790,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.794,72
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-1.956,43
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.040,00
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-2.240,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.300,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.450,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.600,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.642,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.647,76
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.716,30
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.768,57
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-2.995,44
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-3.529,60
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-3.675,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-4.207,04
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-5.300,00
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-5.300,00
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-5.300,00
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010222	-5.300,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-5.980,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-5.980,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-6.450,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-7.883,40

22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-8.295,24	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-10.170,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-10.420,80	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-10.500,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-10.500,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-10.500,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-12.400,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-12.560,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-13.788,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-20.000,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-33.982,20	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-46.080,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-53.760,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030222	-130.000,00	
22/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	558.376,10	0,00
23/02/2021	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HA - 38	000000	-109,27	
23/02/2021	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HA - 497	000000	-811,66	
23/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010223	-1.575,26	
23/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-472,50	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-22,97	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-39,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-58,50	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-61,97	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-68,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-68,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-127,18	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-146,68	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-179,64	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-300,30	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-321,92	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-322,86	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-322,86	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-341,02	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-342,36	



23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-342,36
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-350,77
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-350,77
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-354,89
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-354,89
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-367,42
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-371,47
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-386,92
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-393,89
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-401,55
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-468,20
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-478,91
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-488,05
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-506,38
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-517,91
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-544,97
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-589,12
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-662,61
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-680,00
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-682,04
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-701,54
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-701,54
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-701,54
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-701,64
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-712,01
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-725,85
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-726,70
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-861,93
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-918,80
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-937,67
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-966,50
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-973,70
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-987,71
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.115,00

23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.115,00
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.162,02
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.205,28
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.237,19
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.241,43
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.241,43
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.263,25
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.268,22
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.280,43
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.293,33
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.293,33
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.316,58
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.321,88
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.345,69
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.374,26
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.374,26
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.396,11
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.411,23
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.423,94
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.430,73
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.447,38
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.454,02
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.462,50
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.466,88
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.470,35
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.476,86
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.476,86
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.492,58
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.514,00
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.521,93
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.522,53
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.524,56
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.524,56
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.524,56

23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.524,56
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.545,50
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.545,50
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.546,09
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.567,73
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.611,35
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.653,33
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.657,36
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.739,39
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.923,05
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-1.944,21
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.100,70
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.183,31
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.304,30
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.374,64
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.402,55
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.482,86
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.503,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.704,40
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.721,16
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.726,49
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-2.751,36
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110223	-2.874,92
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-3.191,85



23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-4.260,25	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-4.479,59	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-4.598,65	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-5.300,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-6.040,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-6.633,40	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-6.962,21	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-7.092,80	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-9.823,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030223	-17.880,00	
23/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	223.273,63	0,00
24/02/2021	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HMU - 78	000000	-109,27	
24/02/2021	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HMU - 94	000000	-109,27	
24/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-305,57	
24/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-343,01	
24/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-449,29	
24/02/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - NAC	000000	-553,07	
24/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010224	-20.655,35	
24/02/2021	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP DARE	000000	-319,99	
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-3,75	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030224	-1.750,00	
24/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110224	-2.646,06	
24/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.244,63	0,00
25/02/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	000000	-13,00	
25/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 117 PAGTOS	010225	-523.340,79	
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-37,50	
25/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
25/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-42,00	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-726,00	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-1.023,07	
25/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010225	-1.449,53	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-2.178,00	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-2.178,00	

25/02/2021 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489

030225

-2.178,00

-533.169,89

Saldo de ContaMax 6.089.061,47

Saldo Disponível 6.089.365,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	304,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	304,44
D - Saldo de ContaMax	6.089.061,47
E - Saldo Disponível (C + D)	6.089.365,91

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)



FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 07h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.089.365,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-2.178,00	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-2.904,00	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-2.980,00	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030225	-3.744,00	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310225	-400,00	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310225	-1.215,22	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310225	-24.075,30	
25/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	570.666,41	0,00
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	953.364,62	
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	514.153,76	
26/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.704.169,12	
26/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	1.050.631,98	
26/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.554.223,55	
26/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.295.830,88	
26/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.944.484,27	
26/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 116 PAGTOS	010226	-525.379,30	
26/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	155121	2.413,66	
26/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	155356	44,31	
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14111979000180	000000	2.204,92	
26/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-363,75	
26/02/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
26/02/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-68,25	



26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160226	-36,83
26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160226	-46,80
26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160226	-126,56
26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160226	-161,84
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-238,40
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-285,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-285,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-285,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-310,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-397,54
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-397,54
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-469,25
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-469,25
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-469,25
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-469,25
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-469,25
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-469,25
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-475,82
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-485,67
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-570,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-603,77
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-646,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-670,09
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-715,33
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-715,33
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-743,12
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-787,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-826,50
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-847,22
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-874,02
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-900,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-900,00
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-944,20
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.076,04
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.076,04

26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.076,04
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.076,04
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.076,04
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.155,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.358,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.407,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.820,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.910,67
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-1.920,60
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.492,24
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.500,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.526,78
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-2.552,84
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.714,36
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.752,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.820,07
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.945,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-2.962,26
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-3.129,00
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-3.192,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-3.200,00
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-3.264,78
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-3.280,49
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-3.288,39
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-3.590,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.000,00
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-4.104,96

26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.125,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.230,37
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.326,08
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.340,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.369,26
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.600,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.629,92
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-4.860,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-5.000,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-5.462,96
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-5.873,89
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-5.873,89
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-5.873,89
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-5.873,89
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-6.000,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-6.054,73
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-6.400,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-7.413,00
26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110226	-7.710,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-8.867,55
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-11.800,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-11.807,78
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-12.443,18
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-13.279,26
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-13.457,66
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-13.781,00
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-16.153,22
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-16.284,22
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-16.535,36
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-16.743,76
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-17.556,46
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-18.259,38
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-20.000,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-20.000,00



26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-20.200,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-24.057,53
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-24.397,94
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-25.600,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-27.445,63
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-29.799,51
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-30.000,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-38.535,59
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-46.925,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-47.686,43
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-49.531,91
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-49.555,11
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-50.086,01
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-66.621,02
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-69.941,60
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-79.071,00
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-85.237,44
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-88.757,59
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-95.095,28
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-95.426,13
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-103.324,81
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-104.224,07
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-109.209,84
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-115.592,80
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-129.036,17
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-152.255,65
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-185.250,00
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-202.061,93
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-239.150,77
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-253.006,88
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-256.184,21
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-256.696,23
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010226	-283.270,89
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030226	-316.264,78

26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-336.049,19	
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-345.852,74	
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-411.371,05	
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-909.696,83	
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010226	-1.222.426,53	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310226	-177,99	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310226	-418,20	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310226	-1.444,86	
26/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.087.396,54	0,00
01/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44145873874	311591	304,44	304,44

Saldo de ContaMax 6.089.061,47

Saldo Disponível 6.089.365,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	304,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	304,44
D - Saldo de ContaMax	6.089.061,47
E - Saldo Disponível (C + D)	6.089.365,91

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