

## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 08h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.060.878,90

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	133204	1,00	
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	011201	-69.918,41	
01/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-45,00	
01/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-1,50	
01/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
01/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	031201	-300,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-661,63	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-900,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-957,72	
01/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011201	-1.112,57	
01/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	031201	-1.122,74	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-1.585,72	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-1.733,36	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-2.175,50	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-3.100,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-12.400,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-14.773,50	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031201	-67.346,11	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311201	-2.000,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311201	-10.059,15	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	190.193,66	0,00
02/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	011202	-40.340,92	
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-30,00	
02/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	

02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-175,80	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-3.133,71	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-20.000,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-22.791,63	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-27.743,73	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-29.672,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-46.925,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311202	-5.500,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311202	-10.059,15	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311202	-10.059,15	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031202	-1.101.937,03	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.318.370,37	0,00
03/12/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-1.015,53	
03/12/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-1.899,55	
03/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05896307000136	594907	20.674,45	
03/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	011203	-92.528,77	
03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-33,75	
03/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
03/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-168,00	
03/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161203	-248,92	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-720,00	
03/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011203	-860,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-1.096,08	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-1.435,01	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-2.000,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-4.375,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-5.070,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-13.781,50	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031203	-15.229,20	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311203	-6.508,11	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311203	-9.200,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311203	-19.343,67	
03/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.842,64	0,00
04/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	6.467.587,55	

04/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	3.597.483,77
04/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.254.093,72
04/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.445.262,22
04/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.783.012,41
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4.850 PAGTOS	011204	-16.980.371,88
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204	-657,23
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011204	-13.668,87
04/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-232,50
04/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-1,50
04/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO POUPANCA	496489	-24,50
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-15,34
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-19,13
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-29,88
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-33,11
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-188,10
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-212,54
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-213,82
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-273,00
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-425,08
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-461,89
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-465,63
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-470,50
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-485,82
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-491,42
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-500,00
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-500,00
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-503,63

04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-525,00
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-525,00
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-527,76
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-535,03
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-542,67
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-546,64
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-658,14
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-703,11
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-733,44
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-743,24
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-772,61
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-777,89
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-790,49
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-802,51
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-920,16
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-934,00
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-951,55
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-985,73
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-985,73
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-987,12
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.056,91
04/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4901356489	051204	-1.082,18
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.107,06
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.122,76
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-1.149,25
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.245,30
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.245,30
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.245,30
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.270,95
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.472,31
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.524,44
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.575,89
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.672,57
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.751,27
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-1.781,03

04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.000,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.100,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.351,26	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.351,26	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.500,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.563,80	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.744,30	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-2.964,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-3.349,05	
04/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011204	-4.878,70	
04/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011204	-6.660,86	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011204	-32.000,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-38.271,34	
04/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011204	-129.886,77	
04/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011204	-129.886,77	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031204	-1.450.309,40	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311204	-346,68	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311204	-2.000,00	
04/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.693.079,45	0,00
07/12/2020	DEBITO AUT. CONTA GAS COMGAS	000000	-10.713,01	
07/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011207	-40.322,84	
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-982,50	
07/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
07/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-31,50	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-13,52	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-14,31	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-16,32	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-16,68	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-19,20	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-23,07	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-27,25	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-34,50	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-40,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-47,50	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-47,60	

---

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-66,08
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-73,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-74,18
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-75,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-75,70
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-79,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-80,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-83,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-91,70
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-94,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-98,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-100,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-104,86
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-106,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-120,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-120,63
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-122,70
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-125,97
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-136,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-138,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-142,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-144,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-145,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-160,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-167,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-172,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-185,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-207,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-210,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-219,30
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-228,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-231,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-232,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-239,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-246,00

---

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-252,30
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-253,50
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111207	-259,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-260,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-267,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-280,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-304,10
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111207	-322,05
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111207	-328,95
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-330,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-350,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-360,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-364,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-375,35
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-390,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-398,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-402,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-409,49
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111207	-414,59
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-416,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-420,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-422,28
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-435,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-438,69
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-440,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-462,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-466,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-469,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-469,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-469,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-469,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-469,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-469,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-469,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-489,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-494,00

---

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-499,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-525,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-536,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-541,85
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-544,95
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-546,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-550,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-550,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-560,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-572,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-582,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-582,75
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-583,25
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-588,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-592,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-602,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-619,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-623,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-623,05
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-623,06
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-624,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-638,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-642,04
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-651,17
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-670,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-674,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-676,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-720,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-720,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-731,52
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-734,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-756,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-785,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-789,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-795,00



---

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-825,03
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-828,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-840,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-856,99
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-868,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-930,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-931,75
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-942,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-950,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-950,34
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-960,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-980,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-989,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.008,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.048,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.052,30
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.090,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.100,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-1.143,24
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.163,36
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.184,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.195,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.200,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.200,10
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.229,46
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.237,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.260,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.260,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.270,75
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.290,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.300,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.305,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.320,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.341,35
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.345,20

---

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.370,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.380,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.431,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.476,66
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.488,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.500,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.504,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.590,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.600,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.702,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.704,70
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-1.740,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.780,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.783,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.800,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.844,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.875,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.881,46
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.912,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.920,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-1.947,50
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111207	-2.001,28
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.008,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.021,76
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.026,86
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.052,75
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.084,85
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.086,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.120,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.184,42
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.200,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.337,40
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.344,32
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.347,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.394,89

---

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.448,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.492,24
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.496,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.520,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.524,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.620,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.652,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.675,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.695,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.696,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.700,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.771,28
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.779,26
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.810,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.856,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.928,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.955,90
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-2.976,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-2.980,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.016,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.024,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.060,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.117,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.168,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.200,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-3.318,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.519,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.633,84
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.733,95
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.752,64
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.810,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.920,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-3.960,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.000,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.000,00

---

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.122,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.137,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.160,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.170,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-4.185,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.213,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.351,68
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.455,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-4.563,60
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.752,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-4.975,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-5.431,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-5.600,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-5.661,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-5.740,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-5.832,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-6.020,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-6.095,76
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-6.750,00
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-6.790,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-6.840,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-6.937,65
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-7.053,75
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-7.188,75
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-7.305,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-7.665,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-7.800,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-7.867,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-7.999,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-8.000,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-8.049,26
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-8.197,20
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-8.316,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-8.812,50
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-8.897,34

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-9.324,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-9.528,83	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-9.800,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-10.440,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-10.780,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-10.875,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-10.888,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-11.040,20	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-11.150,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-11.300,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-12.001,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-12.919,49	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-14.290,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-15.930,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-17.150,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-18.870,80	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-18.960,68	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-23.165,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-29.537,50	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-30.250,02	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-33.600,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-38.592,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-40.250,20	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-44.484,96	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-56.782,20	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011207	-96.840,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-115.019,00	
07/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011207	-310.000,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031207	-432.268,00	
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111207	-2.422.322,21	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311207	-2.604,60	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311207	-34.884,06	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311207	-115.484,16	
07/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.564.840,47	0,00
08/12/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	

---

08/12/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-374,45
08/12/2020	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-497,27
08/12/2020	DEBITO AUT. CONTA GAS COZINHA	000000	-13.442,16
08/12/2020	DEBITO AUT. CONTA GAS HC	000000	-23.465,01
08/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011208	-11.436,58
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-120,00
08/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-5,25
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-62,76
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-212,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-216,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-469,25
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-808,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-1.245,30
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-1.245,30
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-1.245,30
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-1.642,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-1.642,40

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-1.895,28	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011208	-2.000,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-2.887,70	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-2.944,88	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011208	-3.000,00	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011208	-3.000,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031208	-58.446,61	
08/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	136.141,08	0,00
09/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/12/2020	000000	-56,00	
09/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011209	-38.367,25	
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-11,25	
09/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
09/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
09/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	111209	-3,14	
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161209	-51,18	
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161209	-158,66	
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161209	-562,17	
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111209	-1.017,66	
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161209	-1.742,75	
09/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	031209	-1.800,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031209	-1.890,00	-45.662,56
			Saldo de ContaMax	4.060.878,90
			Saldo Disponível	4.060.878,90

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	4.060.878,90



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 07h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.060.878,90

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011209	-1.900,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031209	-5.390,00	
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111209	-7.514,86	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311209	-10.059,15	
09/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	70.526,57	0,00
10/12/2020	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0110/002658429	000000	366,23	
10/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.000.000,00	
10/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.376.608,77	
10/12/2020	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000031	-3.000,00	
10/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	011210	-60.298,76	
10/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14111979000180	000000	5.204,92	
10/12/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	194294	-1,10	
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-56,25	
10/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496489	-3,00	
10/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-7,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-914,80	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011210	-1.034,80	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-1.039,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-1.398,82	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-1.475,51	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-1.537,80	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011210	-1.628,62	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-1.701,15	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-1.995,04	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-2.367,05	



10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-2.500,01	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-3.003,94	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-3.003,94	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011210	-3.193,16	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-3.855,77	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-4.750,00	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011210	-5.720,94	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-15.700,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031210	-32.992,97	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	301210	-775,00	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	301210	-1.040,00	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	301210	-1.264,25	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	301210	-673.636,15	
10/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.552.285,09	0,00
11/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011211	-118.502,92	
11/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011211	-1.873,77	
11/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011211	-10.538,19	
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-86,25	
11/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
11/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-3,50	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-212,54	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-212,54	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-212,54	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-212,54	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-400,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-525,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-540,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-837,63	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-985,73	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-985,73	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-1.101,90	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-1.200,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-1.642,40	
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111211	-1.821,17	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011211	-2.141,54	

11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-2.351,26	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-2.351,26	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011211	-2.394,16	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-2.744,30	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-3.500,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-3.654,90	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-3.654,90	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-3.704,35	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-3.889,99	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-9.191,28	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031211	-15.702,00	
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111211	-19.784,57	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311211	-76,78	
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	217.036,39	0,00
14/12/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/12/2020	000000	-2,65	
14/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.477,50	
14/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011214	-43.667,83	
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-810,00	
14/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-38,50	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-27,54	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-36,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-44,10	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-45,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-46,20	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-55,75	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-57,55	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-61,65	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-77,50	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-87,92	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-95,08	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-114,90	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-123,75	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-125,80	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-150,36	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-156,00	

---

14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-160,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-171,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-189,41
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-220,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-231,28
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-231,40
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-231,60
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-240,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-244,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-258,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-297,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-302,40
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-315,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-324,40
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-330,40
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-332,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-333,90
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-335,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-336,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-367,45
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-376,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-391,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-401,70
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-429,87
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-469,25
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-469,25
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-469,25
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-475,81
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-477,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-480,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-488,90
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-514,80
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-520,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-520,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-525,00

---

14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-530,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-535,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-537,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-557,52
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-579,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-585,90
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-600,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-612,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-624,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-672,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-676,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-684,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-717,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-720,34
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-746,65
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-782,40
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-800,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-858,60
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-860,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-865,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-867,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-869,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-892,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-900,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-900,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-941,92
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-960,12
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-980,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-980,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00

---

14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.017,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.029,08
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-1.060,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.098,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.160,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.179,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.192,66
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.194,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.242,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.248,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-1.305,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.332,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.335,60
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.345,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.350,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.375,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.477,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.500,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.500,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.500,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.500,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.529,48
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.560,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.600,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.650,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-1.790,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-1.790,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.796,88
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.812,60
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.830,36
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.850,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.876,20

14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-1.894,50
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-1.930,32
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.025,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.064,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.073,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.080,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-2.190,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.198,75
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.198,75
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.198,75
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.300,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.344,32
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.371,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.398,40
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.420,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.442,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.448,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.448,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.662,83
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.700,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.775,60
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.800,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.880,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.975,20
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-2.976,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-2.992,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.016,58
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.080,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.190,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.220,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.300,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.470,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.523,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.636,75
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.636,75

---

14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.744,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.886,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.886,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.886,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.886,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-3.960,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.065,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.200,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.217,18
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.280,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.340,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-4.390,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.449,60
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.550,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-4.601,92
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.900,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-4.950,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-5.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-5.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-5.076,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-5.120,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-5.163,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-5.200,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-5.310,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-6.083,33
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-6.300,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-6.300,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-6.312,80
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-6.400,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-6.631,23
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-6.690,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-7.200,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-7.500,08
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-7.581,60
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-7.600,00

14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-7.778,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-7.800,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-8.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-8.040,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-8.372,70
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-8.940,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-9.200,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-9.426,57
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-9.442,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-10.375,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-10.771,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-10.794,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-11.400,00
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-11.492,40
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-11.660,47
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-11.807,78
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-12.221,28
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-12.600,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-13.185,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-13.200,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-13.611,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-13.718,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-13.800,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-14.309,50
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-14.545,90
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-18.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-20.112,20
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-20.610,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-23.800,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-30.378,40
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-30.848,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-33.154,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-35.550,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-36.280,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-39.501,17



14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-40.500,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-43.528,15	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-43.550,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-45.342,96	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-46.900,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-46.900,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-71.363,97	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-73.692,11	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-85.427,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031214	-88.969,92	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-108.830,96	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011214	-532.915,03	
14/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.201.950,77	0,00
15/12/2020	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-137,21	
15/12/2020	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-1.139,60	
15/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 4353-1500 HC	000000	-14.183,08	
15/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011215	-18.472,32	
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-48,75	
15/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-212,54	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-212,54	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-469,25	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-570,85	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-1.477,50	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-2.198,75	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-2.198,75	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-2.553,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-3.286,65	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-3.368,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-3.646,99	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-6.399,20	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031215	-7.479,75	
15/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	111215	-167.462,37	
15/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161215	-514.239,97	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311215	-11.873,98	

15/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	761.631,80	0,00
16/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.477,50	
16/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011216	-12.392,36	
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-30,00	
16/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
16/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	031216	-100,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031216	-275,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031216	-311,78	
16/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	501216	-713,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031216	-716,28	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031216	-716,28	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031216	-716,28	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031216	-4.000,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031216	-6.400,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311216	-5.000,00	
16/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.894,81	0,00
17/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	8.000.000,00	
17/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	5.112.429,15	
17/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.530.305,10	
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5.102 PAGTOS	011217	-6.742.604,12	
17/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27941476843	425148	659,28	
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-52,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	111217	-25,20	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-500,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-1.022,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-1.076,58	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-1.477,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-1.650,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-1.700,01	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-2.658,33	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-3.399,78	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-15.574,58	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-16.326,42	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-17.727,88	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-18.067,47	

17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-47.505,99	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031217	-48.115,30	
17/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.723.909,87	0,00
18/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011218	-41.261,85	
18/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-266,75	
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-183,75	
18/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-4,50	
18/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO POUPANCA	496489	-15,75	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161218	-46,05	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011218	-119,06	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-188,10	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-212,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-306,66	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-345,03	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-429,31	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-433,18	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-445,01	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161218	-472,67	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-474,72	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-507,39	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-514,08	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-525,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-546,64	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011218	-571,34	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-650,68	

18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-658,08
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	501218	-730,89
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011218	-733,44
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-771,73
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011218	-772,52
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-780,18
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011218	-790,48
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-869,95
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-883,80
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011218	-927,15
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-985,73
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.000,00
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4901356489	051218	-1.005,33
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.015,29
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.023,87
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	501218	-1.069,92
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.084,77
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011218	-1.095,87
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.107,06
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.139,70
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.188,51
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.198,27
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.344,87
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.575,89
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.642,40
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.642,40
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-1.782,00
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161218	-2.450,55
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-2.500,00
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-2.744,30
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-3.563,00
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	501218	-3.622,10
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	501218	-4.337,58
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-4.509,91
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-4.900,20

18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111218	-6.236,64	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-7.200,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	501218	-34.838,93	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161218	-130.923,22	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031218	-328.319,94	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	501218	-364.745,43	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4901356489	111218	-1.525.253,30	
18/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011218	-1.791.177,38	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4901356489	111218	-1.795.141,39	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311218	-13.021,45	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311218	-41.182,57	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311218	-51.157,71	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311218	-99.250,40	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311218	-120.417,52	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311218	-171.969,64	
18/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.588.928,72	0,00
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-97,92	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-97,92	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-101,77	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-105,27	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-105,27	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-138,97	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-142,01	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-146,28	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-148,68	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-149,30	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-149,59	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-149,67	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-152,01	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-154,59	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-155,58	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-155,61	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-156,73	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-158,48	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-160,12	

21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-160,59	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-163,64	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-167,92	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-170,83	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-182,01	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-195,69	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-206,08	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-223,15	
21/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-296,59	
21/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44145873874	272608	1.277,82	
21/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011221	-21.759,64	
21/12/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO	306101	21.182,99	
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.038,75	
21/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25	
21/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-24,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-5,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-7,16	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-7,80	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-8,20	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-15,00	-4.799,76

Saldo de ContaMax 4.060.878,90

Saldo Disponível 4.060.878,90

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	4.060.878,90
E - Saldo Disponível (C + D)	4.060.878,90



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 07h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.060.878,90

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-21,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-24,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-27,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-27,90	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-33,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-40,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-45,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-45,42	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-45,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-55,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-60,75	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-63,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-67,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-67,28	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-75,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-76,80	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-78,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-98,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-98,60	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-109,95	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-111,27	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-120,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-120,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-120,90	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-121,80	

---

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-141,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-143,20
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-149,80
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-151,20
21/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111221	-153,91
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-159,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-161,25
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-172,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-179,28
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-189,25
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-192,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-196,80
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-200,40
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-221,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-239,20
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-239,30
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-267,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-271,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-273,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-280,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-285,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-294,77
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-317,58
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-334,01
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-348,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-351,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-368,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-377,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-378,82
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-380,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-387,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-396,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-400,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-418,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-418,00



21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-430,00
21/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111221	-434,10
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-450,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-458,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-462,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-465,06
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-469,25
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-475,30
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-480,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-480,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-480,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-480,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-480,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-488,35
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-503,23
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-504,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-546,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-549,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-550,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-552,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-567,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-587,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-606,87
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-650,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-660,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-674,80
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-680,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-680,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-685,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-722,84
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-750,80
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-756,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-760,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-777,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-786,00

---

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-792,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-800,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-805,45
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-818,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-821,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-822,55
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-825,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-828,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-840,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-851,40
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-855,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-864,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-885,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-933,99
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-943,35
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-943,35
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-964,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-982,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-984,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.000,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.023,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.034,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.050,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.055,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.056,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.098,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.100,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.110,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.115,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.115,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.115,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.115,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.128,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.161,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.189,00

---

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.200,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.207,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.242,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-1.295,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.300,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.300,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.300,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.310,40
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.320,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.398,98
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.470,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.512,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.529,48
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.543,28
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.550,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.600,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.631,70
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.652,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.674,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.675,80
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.760,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.764,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.764,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.782,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.783,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-1.790,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.791,00

---

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.890,21
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-1.920,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.120,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.120,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.178,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.178,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.178,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.178,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.178,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.225,20
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.257,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.300,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.330,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.344,32
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.390,87
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.394,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.400,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.448,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.478,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.493,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.500,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.500,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.500,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.597,28
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.625,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.666,10
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.695,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.718,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.750,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-2.750,25
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.768,57
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.770,32
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.904,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.904,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.914,56

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.916,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-2.930,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.000,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.024,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.049,38
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.056,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.096,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.111,82
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.163,18
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-3.180,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.324,86
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.375,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-3.405,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.422,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.425,34
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.469,20
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.900,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.913,20
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-3.969,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.000,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.097,50
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.128,40
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.200,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.289,76
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.391,64
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.472,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.500,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.535,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.616,20
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.750,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.841,75
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.892,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.900,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-4.901,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-5.080,40

---

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-5.385,34
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-5.700,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-5.910,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-6.130,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-6.224,96
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-6.380,70
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-6.910,86
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-6.965,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-7.120,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-7.560,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-7.560,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-7.883,40
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-8.000,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-8.178,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011221	-8.333,33
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-8.400,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-8.633,95
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-9.056,40
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-9.207,80
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-9.523,56
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-9.940,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-9.980,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-10.029,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-10.875,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-10.951,05
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-11.613,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-11.808,04
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-12.075,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-14.600,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-15.075,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-15.900,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-16.713,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-20.800,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-21.182,99
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-21.480,53

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-24.500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-25.774,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-27.003,30	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-28.543,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-29.093,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-32.400,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-33.500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-36.548,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-38.836,26	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-39.710,67	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-44.484,96	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-49.500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-56.610,09	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-68.700,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-85.000,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-130.000,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-179.963,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031221	-383.027,68	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311221	-610,62	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311221	-2.028,93	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311221	-6.272,50	
21/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.028.086,76	0,00
22/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14335544000380	000000	14.309,50	
22/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011222	-11.133,50	
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-48,75	
22/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
22/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161222	-859,44	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-1.435,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-1.450,05	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-1.635,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-1.934,32	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-2.133,90	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-2.356,50	
22/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161222	-2.664,25	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-2.920,00	

22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-3.632,00	
22/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161222	-5.434,54	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-6.881,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-7.183,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-7.553,00	
22/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161222	-16.847,09	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-21.182,99	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031222	-383.027,68	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311222	-6.900,00	
22/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	472.903,26	0,00
23/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	011223	-100.575,24	
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-11,25	
23/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-5,25	
23/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111223	-316,45	
23/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011223	-1.014,04	
23/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111223	-1.040,09	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031223	-1.546,21	
23/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111223	-2.699,22	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031223	-6.130,00	
23/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	111223	-8.045,31	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031223	-14.309,50	
23/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011223	-179.681,69	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011223	-639.144,23	
23/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	954.518,48	0,00
24/12/2020	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HA - 38	000000	-109,27	
24/12/2020	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HA - 497	000000	-729,35	
24/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-304,29	
24/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-368,13	
24/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO/SP FIXO	000000	-479,44	
24/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO NAC	000000	-623,12	
24/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47143453897	180638	-1.138,00	
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-101,25	
24/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-3,50	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-135,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-212,54	



24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-700,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-700,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-806,16	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-806,16	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-900,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-940,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-985,73	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-985,73	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-1.165,30	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-1.245,30	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-1.524,44	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-1.661,80	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-1.698,89	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-1.926,18	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-3.000,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-3.654,90	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-4.307,40	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-5.000,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-5.862,52	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-6.310,40	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-10.500,00	
24/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011224	-10.842,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-11.126,72	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-12.400,00	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-13.739,40	
24/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011224	-17.823,31	
24/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031224	-581.559,69	
24/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	706.375,92	0,00
28/12/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2020	000000	-13,00	
28/12/2020	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DADOS	000000	-6.362,33	
28/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
28/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011228	-19.783,62	
28/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.878,75	
28/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
28/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-70,00	

---

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4,95
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7,32
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-21,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-21,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-21,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-28,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-30,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-33,24
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-35,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-37,92
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-42,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-42,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-42,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-45,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-45,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-49,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-56,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-60,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-61,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-63,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-69,21
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-74,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-75,70
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-76,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-80,86
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-80,86
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-80,86
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00

---

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84,10
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-93,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-95,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-97,48
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-105,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-117,84
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-126,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-126,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-126,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-126,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-126,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-126,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-136,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-142,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-142,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-144,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-145,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-147,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-147,00

---

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-147,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-147,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-147,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-148,80
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-151,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-156,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-164,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-168,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-168,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-168,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-168,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-169,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-169,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-175,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-185,10
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-189,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-189,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-189,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-189,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-192,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-200,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-210,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-210,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-210,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-210,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-212,54	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-220,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-222,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-225,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-225,36	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-231,60	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-232,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-232,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-233,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-233,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-237,84	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-240,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-252,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-252,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-252,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-252,23	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-253,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-254,00	1.955.029,52

Saldo de ContaMax 4.060.878,90

Saldo Disponível 4.060.878,90

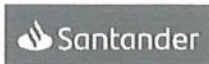
a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	4.060.878,90
E - Saldo Disponível (C + D)	4.060.878,90



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 07h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.060.878,90

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-254,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-272,42	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-275,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-275,20	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-285,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-285,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-306,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-306,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-306,12	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-312,20	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-315,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-315,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-317,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-320,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-325,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-325,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-336,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-344,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-351,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-351,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-357,14	
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-357,56	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-369,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-379,25	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54	

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-397,54
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-400,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-424,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-432,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-438,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-438,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-438,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-440,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-444,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-448,38
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-456,44
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-469,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-471,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-495,60
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-518,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-550,32
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-551,58
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-555,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-560,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-570,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-573,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-577,76

---

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-581,02
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-585,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-585,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-591,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-615,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-616,76
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-636,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-640,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-642,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-660,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-670,09
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-710,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-717,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-717,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-740,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-743,12
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-760,32
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-768,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-777,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-779,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-783,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-786,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-800,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-811,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-815,38
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-847,21
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-848,88
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-862,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-863,32
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-874,05
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-875,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-875,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-875,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-875,00



28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-875,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-875,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-883,04
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-885,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-890,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-900,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-900,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-900,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-910,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-945,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-945,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-955,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-955,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.018,70
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.035,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.075,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.076,04
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.076,04
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.076,04
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.076,04
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.076,04
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.079,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.096,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.111,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.125,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.125,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.134,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.140,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.155,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.155,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.176,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.192,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.209,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.238,00

---

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.242,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.254,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.261,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.280,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.318,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.345,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.350,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.354,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.377,14
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.380,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.417,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.429,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.479,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.479,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.491,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.491,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.491,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.491,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.500,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.517,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.518,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.542,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.555,55
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.559,84
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.632,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.641,12
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.652,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.656,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.681,70
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.685,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.688,10
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.697,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.721,02
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.750,00

---

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.788,15
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.800,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.848,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.853,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.867,74
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.874,18
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.877,96
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.892,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.895,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.895,25
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.895,25
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-1.900,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-1.922,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.930,30
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.965,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-1.988,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.030,64
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.031,75
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.036,70
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.065,80
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.080,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.097,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.105,52
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.112,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.169,30
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.169,30
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.183,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.202,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.202,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.202,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.202,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.216,80
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.220,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.225,20

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.236,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.292,70
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.340,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.346,75
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-2.370,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.448,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.448,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.477,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.496,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.534,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.550,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.567,52
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.568,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.619,75
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.636,21
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.700,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.725,80
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.777,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.790,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.808,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.810,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.810,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.880,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.940,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-2.951,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.970,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-2.980,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.003,94
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.044,86
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.059,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.094,03
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.097,57
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.099,64
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.107,60

---

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.128,34
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.129,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.129,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.150,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.150,77
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.223,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.240,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.270,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.276,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.307,71
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.325,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.380,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.435,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.465,98
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.590,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.600,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.654,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.664,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.684,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.705,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.768,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.896,23
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.956,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.978,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-3.991,33
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.002,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.050,00

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.125,33
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.197,10
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.213,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.213,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.230,37
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.326,08
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.356,82
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.361,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.368,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.397,24
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.420,35
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.424,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.700,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.760,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-4.779,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.048,06
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.149,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.234,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.300,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.300,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.300,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.355,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.355,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.355,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.355,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.397,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.400,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.410,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.586,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.676,44
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.700,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.700,38
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.815,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.873,89

---

28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.873,89
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.873,89
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-5.873,89
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-5.970,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.143,27
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.333,46
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.400,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.412,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.450,50
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.570,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.631,70
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-6.910,86
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.049,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.050,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.077,48
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.182,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.188,75
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.280,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.315,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.368,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.413,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.560,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.560,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-7.740,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-7.890,38
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-8.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-8.179,33
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-8.400,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-8.445,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-8.537,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-8.800,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-9.372,51
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-9.574,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-10.444,80
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-11.000,00

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-11.238,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-11.400,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-11.550,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-11.997,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-12.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-12.325,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-12.590,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-13.050,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-13.129,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-13.300,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-13.457,66
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-13.925,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-13.925,90
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-14.774,40
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-14.973,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-15.006,61
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-15.535,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-15.700,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-16.153,22
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-16.700,47
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-17.738,25
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-18.259,38
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-18.753,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-19.078,72
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-19.500,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-20.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-20.370,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-21.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-21.940,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-22.400,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-22.524,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-27.445,63
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-29.720,42
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-30.000,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-32.208,45



28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-32.992,97
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-33.165,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-35.910,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-35.991,66
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-37.334,60
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-39.802,38
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-40.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-40.626,26
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-43.550,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-44.484,96
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-46.925,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-49.531,91
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-67.705,67
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-69.376,01
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-78.000,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-84.465,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-85.237,44
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-85.636,97
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-88.757,59
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-88.900,00
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-91.600,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-92.008,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-95.426,13
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-103.235,00
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-103.324,81
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-113.127,31
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-165.263,20
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-168.067,34
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-175.326,95
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-199.665,87
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-214.301,82
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031228	-230.129,67
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-256.184,21
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-261.096,45
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011228	-266.364,31





29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-68,91	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-68,91	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-68,91	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-68,91	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-75,15	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-91,88	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-91,88	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-91,88	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-114,85	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-114,85	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-114,85	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-127,18	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-127,18	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-137,82	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-137,82	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-172,50	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-212,54	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-212,54	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-212,54	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-212,54	16.027.111,58

Saldo de ContaMax 4.060.878,90

Saldo Disponível 4.060.878,90

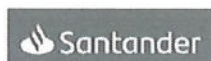
a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

**Saldo**

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	4.060.878,90
E - Saldo Disponível (C + D)	4.060.878,90



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 07h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.060.878,90

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-212,54	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-212,54	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-212,54	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-252,61	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-260,19	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-322,86	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-325,57	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-325,57	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-335,39	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-335,43	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-342,36	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-350,77	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-350,77	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-359,20	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-361,86	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-361,86	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-371,47	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-374,39	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-381,36	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-381,36	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-386,92	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-419,79	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-420,33	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-497,13	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-507,50	

---

29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-508,54
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-612,70
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-702,88
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-745,53
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-806,16
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-806,16
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-882,00
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-882,00
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-887,22
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-906,95
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-911,05
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-971,12
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-980,36
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-985,73
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-985,73
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.112,00
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.165,30
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.241,43
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.263,25
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.293,33
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.293,33
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.293,33
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.316,17
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.316,58
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.326,32
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.375,68
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.423,94
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.425,28
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.446,78
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.447,38
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.449,41
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.449,41
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.449,41
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.462,50
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.473,71

---

29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.492,47
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.492,58
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.499,09
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.503,86
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.516,92
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.522,53
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.524,56
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.524,56
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.524,56
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.537,65
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.599,71
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.653,60
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.677,15
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.767,48
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.809,94
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.832,91
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.838,28
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.844,88
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.855,24
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.919,03
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.000,09
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.000,09
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.000,09
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.013,85
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.179,41
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.202,90
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.240,76
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.242,77
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.250,00
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.301,94
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.301,94
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.315,91
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.351,26
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.402,55
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.503,16

---

29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.503,16
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.503,16
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.503,16
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.503,16
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.503,16
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.625,45
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.744,30
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.792,82
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.804,92
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.827,11
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.886,44
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.947,92
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.961,49
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-2.969,91
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-3.084,74
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-3.123,85
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-3.509,30
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-3.599,81
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-3.796,47
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-4.302,03
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-4.887,55
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-4.987,96
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-5.132,72
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-5.382,76
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-7.184,14
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-7.274,68
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-7.627,78
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-8.863,66
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-10.089,13
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-10.293,29
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-19.500,00
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-20.718,38
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-21.760,93
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-25.930,80
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-27.036,18



29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-27.409,09	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-60.000,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-61.857,45	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-67.675,29	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-319.727,84	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011229	-446.643,90	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011229	-850.717,36	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031229	-1.743.642,73	
29/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.088.770,90	0,00
30/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 360 PAGTOS	011230	-1.488.006,20	
30/12/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	143507	585,53	
30/12/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	143635	2.703,00	
30/12/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	143909	1.384,75	
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-221,25	
30/12/2020	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-3,00	
30/12/2020	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-43,75	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-47,65	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-83,79	
30/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	161230	-164,47	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-175,50	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-212,54	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-212,54	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-212,54	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-212,54	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-212,54	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-212,54	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-216,06	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-229,58	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-230,66	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-379,01	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-379,01	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-460,98	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-461,32	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-463,74	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-469,25	
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-540,00	

---

30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-580,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-604,03
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-691,47
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-715,33
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-715,33
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-720,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-742,80
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-755,58
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-759,22
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-787,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-822,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-896,76
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-896,76
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-926,65
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-926,65
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-944,20
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.060,74
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.165,30
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.200,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.245,30
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.386,72
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.609,24
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.820,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.926,18
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-2.085,55
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-2.351,26
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-2.752,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-3.133,71
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-3.264,78
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-3.276,84
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-3.288,39
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-4.104,96
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-4.629,91
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-4.860,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-5.070,00

30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-5.462,96
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-5.510,00
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-7.746,75
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-8.700,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-8.906,12
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-12.200,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-13.781,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-14.229,16
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-16.284,22
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-22.355,20
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-22.415,43
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-29.799,51
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-37.540,08
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-47.981,44
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-59.495,20
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-73.515,00
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-92.056,19
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-93.496,00
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-93.862,60
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-101.534,81
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-164.201,25
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-167.299,57
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-192.977,51
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-216.177,99
30/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	011230	-253.384,91
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-336.049,19
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-345.852,74
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-411.371,05
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-909.696,83
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	011230	-1.222.426,53
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	031230	-1.450.309,40
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311230	-400,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311230	-1.444,86
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311230	-9.200,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	311230	-93.657,71

30/12/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 8.093.000,51 0,00

Saldo de ContaMax 4.060.878,90

Saldo Disponível 4.060.878,90

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	4.060.878,90
E - Saldo Disponível (C + D)	4.060.878,90

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)