



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 07h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.790.877,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13961905000170	000000	20.719,80	
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010104	-11.250,21	
04/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-30,00	
04/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
04/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-3,50	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-10,45	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-458,00	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010104	-891,57	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-2.725,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-2.964,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-6.249,92	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-12.400,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-20.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010104	-32.000,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030104	-52.977,08	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310104	-10.059,15	
04/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	131.299,83	0,00
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010105	-38.968,16	
05/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	6.620.273,25	
05/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13961905000170	000000	2.925.694,00	
05/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13961905000170	000000	14.600.000,00	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4.923 PAGTOS	010105	-16.656.644,15	

05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-15,00	
05/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-3,50	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030105	-1.620,00	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010105	-1.781,03	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030105	-7.703,90	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030105	-40.872,20	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030105	-67.486,49	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010105	-796.820,99	
05/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.534.051,83	0,00
06/01/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-386,47	
06/01/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-1.098,33	
06/01/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-2.360,37	
06/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	2.925.694,00	
06/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010106	-14.579,38	
06/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010106	-16.390,74	
06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-22,50	
06/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
06/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-1,75	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-15,18	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-15,18	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-15,18	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-17,28	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-17,28	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-47,09	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-47,09	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-47,09	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-53,58	
06/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160106	-53,58	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030106	-2.779,26	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030106	-11.300,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030106	-24.812,70	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030106	-25.600,00	
06/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010106	-55.882,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030106	-2.925.694,00	

06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030106	-2.925.694,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310106	-144.948,10	
06/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.226.184,88	0,00
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010107	-82.185,73	
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-660,00	
07/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
07/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO POUPANCA	496489	-29,75	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8,95	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-15,60	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-16,74	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-24,40	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-26,50	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-36,38	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-40,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-60,24	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-62,24	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-76,36	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-82,40	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-94,75	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-120,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-135,93	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-168,96	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-188,10	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-190,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-190,40	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-195,00	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-203,70	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-223,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-247,50	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-251,60	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-251,60	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-352,71	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-369,00	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-387,50	

07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-400,77
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-415,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-420,90
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-434,17
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-440,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-450,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-469,25
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-474,87
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-486,22
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-498,93
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-501,16
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-504,47
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-508,70
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-514,44
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-528,49
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-535,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-546,64
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-548,47
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-550,40
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-565,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-568,06
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-573,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-582,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-600,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-657,60
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-660,00
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-703,11
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-703,27
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-705,60
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-712,30
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-727,25
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-733,44
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-745,33
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-777,60

07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-790,48
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-793,39
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-810,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-834,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-854,02
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-860,00
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-877,98
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-883,80
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-948,43
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-967,58
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-980,00
07/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4901356489	050107	-980,22
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-988,55
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-993,69
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.040,77
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.043,40
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.055,60
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.057,26
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.066,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.098,00
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-1.105,28
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.107,06
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.122,40
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.131,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.184,18
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.215,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.228,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.260,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.260,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.273,60
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.292,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.300,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.345,20
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.350,00

07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.358,41
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.411,20
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.420,80
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.430,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.500,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.500,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.500,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.505,96
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.560,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.560,25
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.575,89
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.586,02
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.656,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.695,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.730,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.750,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.770,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.820,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.890,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.892,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.894,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.898,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.922,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-1.983,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.046,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.097,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.158,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.178,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.225,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.240,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.250,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.299,20
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.434,25
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.500,00

07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.521,20
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.534,40
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.592,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.926,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-2.970,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.058,73
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.200,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.337,80
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.380,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.462,25
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.576,80
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.577,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.742,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-3.807,72
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.000,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.000,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.040,40
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.170,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.340,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.429,88
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.700,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.719,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.770,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.783,84
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-4.800,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-5.310,25
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-5.390,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-5.531,40
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-5.720,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-6.025,90
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-6.057,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-6.312,80
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-6.312,80
07/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010107	-6.660,86

07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-7.560,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-7.714,50	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-7.788,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8.000,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8.064,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8.100,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8.272,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8.280,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8.316,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-8.850,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-9.572,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-9.598,40	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-10.500,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-10.800,00	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-11.078,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-11.097,84	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-11.600,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-12.075,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-12.421,66	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-16.750,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-17.505,60	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-29.091,90	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-30.453,75	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-31.389,50	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-34.000,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030107	-57.300,00	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010107	-65.635,98	
07/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010107	-129.886,77	
07/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010107	-129.886,77	
07/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010107	-310.000,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110107	-2.537.294,02	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310107	-322,73	
07/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.920.438,05	0,00
08/01/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-32,19	

08/01/2021	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-547,65	
08/01/2021	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000032	-1.948,14	
08/01/2021	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-604,09	
08/01/2021	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-98,91	
08/01/2021	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-995,73	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010108	-92.529,56	
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-60,00	
08/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-114,54	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-500,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-525,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-525,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-830,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-1.720,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-2.492,24	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-2.550,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-2.813,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-3.590,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-5.170,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-6.350,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-9.300,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-10.712,18	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-12.400,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030108	-19.147,12	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310108	-34.884,06	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	210.440,16	0,00
11/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/01/2021	000000	-56,00	
11/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 07/01/2021	000000	-56,00	
11/01/2021	DEBITO AUT. CONTA GAS COMGAS	000000	-7.549,42	
11/01/2021	DEBITO AUT. CONTA GAS COZINHA	000000	-15.385,58	
11/01/2021	DEBITO AUT. CONTA GAS HC	000000	-23.559,82	
11/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010111	-54.012,14	
11/01/2021	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 14111979000180	353295	4.000,00	
11/01/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	496489	-3,75	

11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-198,75
11/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496489	-3,00
11/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75
11/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-12,25
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-46,03
11/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160111	-49,36
11/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160111	-153,03
11/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110111	-157,69
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-212,54
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-278,93
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-280,64
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-343,50
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-469,25
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-494,79
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-650,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-943,35
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-985,73
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-985,73
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.009,36
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010111	-1.034,80
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.050,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.100,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.101,90
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.245,30
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.285,90
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.288,60
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.300,00

11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.344,87
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010111	-1.379,42
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.398,82
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.440,84
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.464,22
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.500,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.522,12
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.642,40
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-1.725,60
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010111	-2.000,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-2.178,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-2.178,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-2.456,06
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010111	-2.489,55
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-2.500,01
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-2.650,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-2.853,04
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-2.944,88
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010111	-3.000,00
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010111	-3.000,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-3.300,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-3.894,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-4.204,65
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-4.394,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-4.436,50
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010111	-4.735,29
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-4.750,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-6.083,33
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-6.270,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-6.500,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-6.990,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-13.050,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030111	-189.750,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310111	-277,83

11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300111	-738,14	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300111	-1.065,00	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300111	-1.245,82	
11/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0110.4901356489	030111	-1.803,78	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4901356489	300111	-674.485,91	
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.096.352,14	1.918,39
12/01/2021	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/01/2021	000000	-2,65	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	245.906,28	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	235.213,44	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	126.880,28	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	221.869,72	
12/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.696.130,33	
12/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.221.143,38	
12/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.126.257,95	
12/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010112	-28.235,70	
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-176,25	
12/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-8,75	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-100,00	
12/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160112	-135,20	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-143,20	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010112	-182,40	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-212,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-260,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010112	-470,00	

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-603,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-626,59
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-806,16
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-837,63
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-985,73
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-985,73
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-985,73
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-1.023,50
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-1.138,12
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-1.165,30
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-1.245,30
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-1.643,79
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-1.883,58
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010112	-2.038,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-2.351,26
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-2.351,26
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-2.351,26
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010112	-2.552,84
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-2.778,57
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-2.800,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-3.654,90
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-3.704,35
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-4.552,32
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-5.250,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-5.294,40
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-5.600,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-9.000,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-9.690,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-9.712,53
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-11.176,12
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010112	-11.492,40
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-12.400,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-15.750,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-23.850,00

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-56.227,13	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030112	-61.440,00	
12/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.563.320,18	0,00
13/01/2021	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000033	-3.000,00	
13/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33740491841	023732	6.909,22	
13/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010113	-38.173,37	
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-33,75	
13/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-1,50	
13/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-5,25	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-73,50	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010113	-123,68	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-328,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-333,50	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-900,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-1.300,00	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010113	-2.645,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-4.301,04	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010113	-4.878,70	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-5.198,40	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-20.022,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030113	-384.375,63	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310113	-3.223,69	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310113	-6.195,79	
13/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	468.203,58	0,00
14/01/2021	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-664,88	
14/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS	010114	-191.266,46	
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-626,25	
14/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-57,75	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-11,08	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-24,15	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-24,30	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-27,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-31,50	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-33,04	

14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-33,75
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-34,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-36,48
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-40,68
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-60,56
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-68,88
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-69,21
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-69,85
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-78,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-86,70
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-88,16
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-98,55
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-111,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-136,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-145,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-157,80
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-168,20
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-171,20
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-173,10
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-197,85
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-199,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-200,40
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-207,90
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-215,86
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-231,40
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-249,60
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-250,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-264,32
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-264,32
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-266,40
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-270,05
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-287,72
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-300,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-318,00

14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-333,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-333,00	-198.983,35
			Saldo de ContaMax	8.790.877,52
			Saldo Disponível	8.790.877,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	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	8.790.877,52
E - Saldo Disponível (C + D)	8.790.877,52

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 07h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.790.877,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-333,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-333,90	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-339,40	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-385,73	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-398,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-398,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-416,50	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-458,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-458,60	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-465,19	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-469,25	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-469,25	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-469,25	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-480,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-536,20	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-536,40	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-600,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-639,30	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-678,90	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-698,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-717,45	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-720,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-759,00	

14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-766,76
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-767,29
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-839,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-846,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-858,60
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-879,98
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-888,20
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-890,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-899,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-945,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-949,20
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-956,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-969,60
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.017,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.021,21
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.056,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.056,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.092,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.098,12
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.132,80
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.148,32
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.170,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.192,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.260,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.260,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.275,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.307,88
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.323,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.335,60
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.380,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.550,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.571,94
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.573,74
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.593,06

14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.593,90
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.615,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.782,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.790,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.790,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.790,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.790,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.790,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.790,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.790,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.812,60
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-1.822,90
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-1.949,36
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-2.060,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.065,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.080,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-2.083,08
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.140,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.140,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.151,93
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.160,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.220,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.299,20
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.375,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.375,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.375,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.521,20
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.580,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-2.600,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-2.600,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-2.700,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-2.740,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.750,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.767,20

14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.840,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.862,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-2.940,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.044,86
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.092,40
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.150,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.394,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.780,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.837,90
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.875,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-3.920,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.000,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.200,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.224,80
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-4.390,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.390,80
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.391,64
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.500,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.598,65
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.760,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.903,90
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-4.987,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-5.000,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-5.400,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-5.690,40
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-5.996,37
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-6.466,00
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-6.990,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-7.560,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-7.600,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-7.714,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-8.000,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-8.896,00
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-8.920,80

14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-9.442,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-10.000,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-10.268,10	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-10.293,03	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-10.384,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-10.384,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-10.500,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-10.500,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-11.030,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-11.200,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-11.314,75	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-11.970,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-12.368,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-12.980,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-13.007,51	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-13.300,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-14.047,50	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-14.900,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-17.463,60	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-18.672,48	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-19.200,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-20.200,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-20.200,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-20.730,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-24.890,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-36.280,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-46.080,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-46.102,50	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-54.020,70	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-85.000,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-158.995,44	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030114	-160.300,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010114	-576.335,68	
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.004.177,65	0,00

15/01/2021	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 13/01/2021	000000	-2,65
15/01/2021	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-137,21
15/01/2021	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-1.139,60
15/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 4353-1500 HC	000000	-15.473,77
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000042781	000000	10.289,53
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523239000147	000000	20.000,00
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35371260854	414870	2.858,65
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010115	-86.666,05
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-322,50
15/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-8,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-22,06
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-25,80
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-29,40
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-36,60
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-36,76
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-61,25
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-71,66
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-75,50
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-77,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-100,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-130,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-138,89
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-144,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-146,40
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-158,34
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-180,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-201,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-201,50
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54

15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-212,54
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-219,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-305,90
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-382,80
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-480,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-489,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-498,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-500,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-595,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-639,76
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-652,80
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-808,01
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-875,60
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-930,60
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-985,73
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-985,73
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-985,73
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-995,53
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-996,50
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.058,40
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.080,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.245,30
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.245,30
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.275,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.312,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.435,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.482,04
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.519,96
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.540,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.550,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.786,00

15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.807,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.831,67	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.844,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-1.888,50	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-2.100,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-2.304,30	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-2.662,85	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-3.024,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-3.585,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-3.646,99	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-3.654,90	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-3.840,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-4.598,65	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-4.700,50	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-4.700,50	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-6.900,00	
15/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110115	-6.957,09	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-7.200,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-7.800,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-10.000,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-10.654,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-11.850,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-12.000,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-14.572,50	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-14.974,50	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-22.177,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-26.800,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-30.246,78	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030115	-36.850,81	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110115	-165.510,11	
15/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160115	-541.010,64	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310115	-11.892,94	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.086.791,29	0,00
19/01/2021	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 14111979000180	301827	1.204,92	1.204,92

20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVA MEDIC 08070826000139	500120	445,39
20/01/2021	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-664,88
20/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	10.695.512,92
20/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	010120	-131.804,35
20/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DADOS	000000	-1.585,99
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-60,00
20/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-2,25
20/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-14,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-67,10
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-127,32
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-212,54
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160120	-472,67
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-491,00
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110120	-588,45
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110120	-628,00
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110120	-667,85
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-715,33
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-715,33
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500120	-730,89
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-871,57
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110120	-896,75
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-980,62
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500120	-1.069,92
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160120	-1.132,42
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-1.535,48
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-2.650,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-2.658,33
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-3.288,39
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500120	-3.622,10
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-4.053,00
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500120	-4.268,09
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-5.300,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-10.630,85
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-12.400,00

20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-16.326,42	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500120	-35.784,95	
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-43.528,15	
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-45.342,96	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-61.908,44	
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-73.692,11	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-89.890,00	
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010120	-108.830,96	
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160120	-140.263,54	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030120	-253.000,00	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0110.4901356489	500120	-364.920,76	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110120	-1.205.971,83	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4901356489	110120	-1.690.815,00	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4901356489	110120	-1.788.844,25	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310120	-610,62	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310120	-2.028,93	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310120	-6.272,50	
20/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.574.226,34	0,00
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-97,92	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-97,92	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-105,27	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-105,27	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-105,27	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-121,71	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-125,84	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-135,47	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-135,96	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-136,08	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-136,89	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-137,97	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-138,00	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-143,68	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-143,71	
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-143,89	

21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-144,17
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-144,23
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-147,48
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-148,73
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-151,14
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-151,85
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-152,18
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-156,63
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-158,28
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-161,75
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-177,41
21/01/2021	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-298,19
21/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010121	-87.191,61
21/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-1.061,25
21/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-7,50
21/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-59,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7,19
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7,45
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-8,37
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-10,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-10,50
21/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160121	-11,46
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-12,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-16,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-26,25
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-28,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-32,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-33,25
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-34,80
21/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160121	-35,54
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-37,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-37,67

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-39,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-40,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-40,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-45,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-58,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-58,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-66,48
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-67,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-74,10
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-75,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-111,65
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-125,80
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-126,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-138,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-143,10
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-145,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-152,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-159,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-176,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-182,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-195,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-198,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-210,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-220,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-222,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-223,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-231,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-231,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-240,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-250,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-260,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-262,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-282,79
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-292,50

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-300,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-300,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-307,05
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-335,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-350,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-358,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-359,50
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-373,68
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-375,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-380,80
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-384,82
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-388,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-390,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-408,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-414,43
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-428,10
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-435,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-437,09
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-444,03
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-456,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-462,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-462,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-465,88
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-472,68
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-480,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-480,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-480,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-480,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-480,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-480,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-485,65
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-490,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-504,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-508,85

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-510,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-529,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-553,68
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-596,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-598,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-630,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-636,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-645,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-650,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-655,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-657,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-663,08
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-715,14
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-715,45
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-716,45
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-750,85
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-754,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-782,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-790,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-796,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-800,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-810,87
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-850,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-874,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-880,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-899,96
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-900,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-900,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-916,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-950,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-961,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-966,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-971,25
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-974,88

21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-995,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.000,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.023,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.050,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.115,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-1.140,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.188,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.200,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.209,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.270,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.283,52
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-1.290,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.300,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.332,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.365,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.439,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.470,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.501,70

21/01/2021 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489 030121 -1.507,00 -182.738,94

Saldo de ContaMax 8.790.877,52

Saldo Disponível 8.790.877,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	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	8.790.877,52
E - Saldo Disponível (C + D)	8.790.877,52

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 07h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.790.877,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-1.517,15	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.520,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.541,40	
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-1.542,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.552,50	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.700,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.707,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.707,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.707,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.720,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.764,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.783,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.786,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.791,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.810,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.820,00	
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-1.879,20	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-1.897,00	
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-2.043,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.045,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.100,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.100,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.156,00	

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.175,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.178,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.178,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.178,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.178,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.216,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.232,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.250,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.299,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.300,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.300,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.300,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.301,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.304,30
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-2.385,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.448,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.478,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.500,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.534,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.534,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.687,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.687,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.700,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.724,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.741,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.750,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.850,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.860,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.862,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.904,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.904,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.904,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.904,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.904,00

21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-2.952,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-2.980,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.105,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-3.140,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.300,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.331,80
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.346,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.380,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.391,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.400,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-3.405,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.619,78
21/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110121	-3.822,56
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.908,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-3.969,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4.000,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4.200,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-4.380,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4.390,80
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4.500,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4.505,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4.536,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-4.740,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-4.970,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.070,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.115,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.200,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.200,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.250,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-5.282,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-5.282,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-5.282,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.345,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.460,00

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.592,48
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-5.821,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-6.237,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-6.312,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-6.383,42
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-6.552,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-7.199,10
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.325,80
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.460,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.464,52
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.479,75
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.528,80
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.560,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.560,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-7.700,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.753,70
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.788,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.883,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-7.940,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-8.000,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-8.000,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-8.154,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-8.246,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-8.280,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-8.333,33
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-8.437,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-9.098,70
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-9.136,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-9.172,04
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-9.980,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-10.400,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-10.500,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-10.690,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-10.842,00

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-10.880,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-11.520,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-11.682,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-11.750,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-12.420,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-12.762,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-13.500,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-13.875,04
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-14.453,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-14.832,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-16.070,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-16.695,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-16.713,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-17.250,00
21/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110121	-18.491,99
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-19.883,95
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-20.615,40
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-23.316,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-23.500,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-27.331,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-29.093,50
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-29.205,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-30.720,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-31.500,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-31.804,90
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-32.114,60
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-35.695,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-46.080,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-48.000,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-49.531,91
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-53.760,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-55.040,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-55.200,00
21/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-66.720,09

21/01/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-84.685,51	
21/01/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-87.080,71	
21/01/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-88.688,25	
21/01/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010121	-92.008,00	
21/01/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-179.963,00	
21/01/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-349.496,64	
21/01/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030121	-426.095,08	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-38.874,00	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-57.107,04	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-69.558,70	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-86.088,82	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-126.479,32	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-164.648,58	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-165.989,44	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-187.831,87	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-211.378,69	
21/01/2021		PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310121	-319.189,01	
21/01/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.383.319,41	0,00
22/01/2021		DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HA - 38	000000	-112,86	
22/01/2021		DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HA - 497	000000	-468,43	
22/01/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 4 PAGTOS	010122	-12.591,57	
22/01/2021	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 313.585.598-80	008872	3.614,42	
22/01/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110122	-94,80	
22/01/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.267,66	3.614,42
25/01/2021		DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HMU - 78	000000	-112,86	
25/01/2021		DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO HMU - 94	000000	-112,86	
25/01/2021		DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-282,97	
25/01/2021		DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-340,35	
25/01/2021		DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-453,33	
25/01/2021		DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - NAC	000000	-591,02	
25/01/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010125	-3.309,20	
25/01/2021		TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-1,50	
25/01/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110125	-156,46	
25/01/2021		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110125	-171,69	

25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310125	-1.227,77	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310125	-99.418,80	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.564,39	0,00
26/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0110.4901356489	160126	-269,34	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4901356489	110126	-2.576,37	
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.845,71	0,00
27/01/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	000000	-13,00	
27/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	2.000.000,00	
27/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	10.456.903,31	
27/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010127	-24.026,64	
27/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
27/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010127	-9.069,96	
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-153,75	
27/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-0,75	
27/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-3,50	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-212,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-212,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-212,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-212,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-212,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-212,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-212,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-380,53	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-451,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-500,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-518,54	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-523,63	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-538,92	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-806,16	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-806,16	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-834,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-837,63	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-985,73	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-985,73	

27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-990,00	
27/01/2021	PGTO.A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010127	-1.014,04	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-1.165,30	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-1.751,27	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-1.883,58	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-1.926,18	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-2.128,51	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-2.347,20	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-2.351,26	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-2.744,30	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-3.374,64	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-3.647,70	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-3.890,94	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-6.900,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-12.400,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-20.012,27	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-29.720,42	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-29.880,58	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-43.238,02	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-87.054,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-94.682,85	
27/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4901356489	010127	-202.917,72	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-203.915,55	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030127	-206.682,47	
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310127	-184,00	
27/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.447.177,10	0,00
28/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57571275000100	000000	203.931,76	
28/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523239000147	000000	4.848.381,86	
28/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 163 PAGTOS	010128	-691.705,81	
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-2.250,00	
28/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-4,50	
28/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-91,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-11,40	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12,97	

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-16,68
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-18,24
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-19,70
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-21,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-21,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-23,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-24,65
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-25,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-26,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-35,74
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-36,75
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-37,85
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-39,33
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-39,95
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-42,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-42,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-42,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-50,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-54,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-57,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-58,02
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-59,85
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-63,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-63,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-63,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-63,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-72,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-76,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-78,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-79,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-83,79
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-84,10
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-85,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-85,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-87,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-93,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-101,16
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-103,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-106,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-119,97
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-126,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-126,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-126,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-126,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-126,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-127,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-127,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-136,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-140,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-142,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-147,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-147,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-147,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-147,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-147,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-150,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-150,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-150,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-153,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-157,50
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-158,13
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-168,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-168,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-168,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-168,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-168,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-169,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-176,32
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-180,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-189,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-190,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-190,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-190,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-197,48
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-197,48
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-210,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-210,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-210,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-210,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-211,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-211,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-212,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-220,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-220,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-222,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-222,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-231,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-231,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-237,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-237,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-237,51
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-243,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-244,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-252,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-252,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-252,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-252,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-252,84
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-260,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-264,59
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-264,59
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-273,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-275,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-294,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-295,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-304,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-306,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-312,84
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-315,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-316,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-319,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-327,70
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-333,90
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-336,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-336,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-336,70
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-351,48
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-357,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-357,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-357,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-360,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-367,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-378,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-384,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-384,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-387,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-387,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-387,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-390,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-390,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-396,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-396,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-397,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-397,54
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-398,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-416,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-420,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-423,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-424,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-426,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-428,20

28/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110128	-430,86
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-437,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-439,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-444,14
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-447,48
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-448,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-459,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-469,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-469,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-469,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-469,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-474,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-480,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-486,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-500,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-500,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-500,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-504,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-507,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-516,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-520,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-526,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-529,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-529,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-552,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-553,10
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-555,37
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-560,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-564,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-567,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-581,02
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-585,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-593,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-596,28

28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-597,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-598,29
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-626,59
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-630,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-635,16
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-642,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-646,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-670,09
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-677,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-677,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-680,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-691,35
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-712,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-717,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-720,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-724,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-730,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-740,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-746,90
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-777,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-780,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-783,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-785,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-787,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-795,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-798,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-798,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-807,95
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-810,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-814,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-815,38
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-815,38
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-824,92
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-826,50

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-834,00	4.282.826,69
------------	---	--------	---------	--------------

Saldo de ContaMax	8.790.877,52
-------------------	--------------

Saldo Disponível	8.790.877,52
------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	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	8.790.877,52
E - Saldo Disponível (C + D)	8.790.877,52

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130356088

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 07h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.790.877,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-847,21	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-854,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-855,00	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-864,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-874,05	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-875,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-875,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-875,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-875,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-875,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-875,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-880,60	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-888,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-896,40	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-900,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-900,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-900,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-910,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-943,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-945,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-945,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-952,80	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-956,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-985,73	

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-985,73
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-991,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.020,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.028,60
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-1.050,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.075,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.076,04
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.076,04
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.076,04
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.076,04
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.076,04
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.087,75
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.087,75
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.096,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.097,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.103,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.111,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.125,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.134,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.140,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.140,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.155,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.160,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.178,95
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.189,02
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.192,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.194,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.249,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.258,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.260,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.260,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.263,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.275,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.280,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.320,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.330,00
28/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110128	-1.340,81
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.345,96
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.348,83
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.365,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.374,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.400,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.407,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.407,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.479,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.479,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.491,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.491,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.491,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.491,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.516,18
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.560,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.561,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.565,41
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.595,10
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.598,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.611,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.629,75
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.674,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.676,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.716,90
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.720,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.730,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.742,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.786,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.800,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.801,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.802,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.820,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.823,34
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.848,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.860,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.867,74
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.877,96
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.895,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.918,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.926,18
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.941,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.947,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.963,81
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.972,08
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.995,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.016,96
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.024,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.045,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.051,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.080,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.080,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.138,72
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.160,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-2.167,30
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-2.167,30
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-2.167,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.169,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.169,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.169,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.178,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.199,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.202,90
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.202,90
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.216,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.224,00

28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-2.250,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.257,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.262,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.269,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.272,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.289,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.325,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.351,26
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.356,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.375,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.375,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.448,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.448,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.491,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.492,24
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.529,12
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.563,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.568,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.603,22
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.614,78
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.616,48
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-2.622,12
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.650,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.687,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.700,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.700,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.700,81
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.714,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.730,49
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.752,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.810,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.887,70
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.992,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.003,94

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.033,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.105,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.129,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.140,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.180,60
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-3.200,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-3.200,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.250,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.270,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.270,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.271,05
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.272,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.276,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.283,25
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-3.360,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.363,57
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.465,98
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.517,85
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.538,08
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.590,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.654,90
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.660,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.745,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.762,35
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.768,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.810,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.818,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.831,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.890,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.908,64
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.915,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.938,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.970,05
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.975,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.987,95
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-3.990,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.053,75
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-4.104,96
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.122,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.125,33
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.213,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.230,37
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.326,08
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.360,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.410,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.500,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.500,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-4.563,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.596,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.627,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.629,91
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.740,17
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.779,90
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-4.800,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.815,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.860,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.891,80
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.975,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-4.997,98
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.080,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.205,25

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.250,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.413,91
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.462,96
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.476,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.646,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.652,92
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.688,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.699,05
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.720,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.821,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.832,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.852,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-5.873,89
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-5.873,89
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-5.873,89
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-5.873,89
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.953,08
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-5.985,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.016,92
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.075,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.079,43
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.079,43
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.118,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.143,27
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.317,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.350,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.395,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.400,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-6.428,64
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.450,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.517,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.528,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.583,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.647,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.764,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.789,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.904,03
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.931,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.931,20
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-6.938,40
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-7.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.080,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.188,75
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.200,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.275,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.280,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.290,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.305,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.305,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.350,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.413,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.445,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.463,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.467,90
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.714,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.742,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-7.760,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.805,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.880,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-7.890,37
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-7.960,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-8.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-8.244,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-8.250,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-8.500,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-8.906,12
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-8.940,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-9.195,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-9.210,30
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-9.300,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-9.480,34
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-9.656,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.000,95
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.348,34
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.384,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.400,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.730,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.750,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.750,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.765,02
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-10.888,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-11.148,12
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-11.642,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-11.807,78
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-11.997,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.390,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.421,66
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.560,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.590,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.600,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.600,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.639,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.640,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-12.980,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-13.230,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-13.279,27
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-13.457,66
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-13.475,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-13.781,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-14.443,03
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-14.700,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-14.873,87

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-15.503,41
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-15.745,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-15.907,58
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-16.153,22
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-16.275,93
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-16.284,22
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-16.549,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-16.549,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-16.757,83
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-17.280,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-17.571,21
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-17.905,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-18.259,38
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-18.280,49
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-18.635,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-18.803,10
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-19.500,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-20.100,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-20.948,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-21.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-21.446,25
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-21.825,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-21.859,40
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-22.157,65
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-22.524,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-23.031,17
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-23.480,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-23.492,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-23.940,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-25.600,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-27.445,63
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-27.463,57
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-29.799,51
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-30.000,00

28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-31.791,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-33.487,08
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-34.285,71
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-34.492,69
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-35.991,66
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-36.932,16
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-40.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-42.232,50
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-45.000,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-46.004,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-46.925,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-47.726,50
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-48.762,74
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-49.555,11
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-50.128,10
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-53.760,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-56.530,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-59.391,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-76.038,94
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-77.589,40
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-78.000,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-80.202,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-80.625,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-85.237,45
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-85.636,97
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-88.757,59
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-95.426,13
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-103.235,00
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-103.324,81
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-121.800,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-185.250,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-187.497,18
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-199.665,87
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-256.184,21

28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-264.331,70	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-284.735,00	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-311.283,85	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-336.049,19	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-345.852,74	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-349.030,00	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-411.371,05	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-416.021,42	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-561.484,87	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-711.185,75	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-825.274,62	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-909.096,83	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-1.162.067,42	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010128	-1.222.426,53	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-1.450.309,40	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030128	-2.009.380,26	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310128	-162,72	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310128	-250,00	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310128	-400,00	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310128	-1.444,86	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310128	-47.073,73	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310128	-87.558,33	
28/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.224.539,36	0,00
29/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144606	642,32	
29/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144748	2.816,30	
29/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144905	346,92	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 69 PAGTOS	010129	-326.726,74	
29/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	951,90	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44145873874	022518	8,64	
29/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496489	-180,00	
29/01/2021	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496489	-1,50	
29/01/2021	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496489	-22,75	
29/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4901356489	030129	-10,45	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-12,00	

29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-21,80
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-50,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-51,24
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-55,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-55,20
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-60,00
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-88,90
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-130,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-152,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-184,80
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-196,50
29/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110129	-197,78
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-200,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-219,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-258,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-264,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-320,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-405,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-417,08
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-462,50
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-482,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-529,10
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-535,50
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-574,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-951,90
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-971,23
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.105,60
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.134,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.188,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.245,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.470,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.530,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.540,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.635,00

29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.650,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.656,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.815,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-1.934,32	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-2.133,90	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-2.205,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-2.216,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-2.356,50	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-2.920,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-3.200,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-3.632,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-4.000,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-5.002,50	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.245,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.300,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.300,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.300,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.300,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.300,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.355,00	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-5.355,00	
29/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4901356489	110129	-5.876,76	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-7.867,20	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-9.506,65	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-17.447,90	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4901356489	010129	-22.365,70	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4901356489	030129	-27.000,00	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310129	-423,91	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4901356489	310129	-10.257,69	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	518.789,52	0,00

Saldo de ContaMax 8.790.877,52

Saldo Disponível 8.790.877,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	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	8.790.877,52
E - Saldo Disponível (C + D)	8.790.877,52

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)