



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Outros Serviços > Outra Conta >  
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.007,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			62,53
01/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-75,00	
01/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-150,00	
01/12/2023	TARIFA TED 28/11/2023	000000	-12,00	
01/12/2023	TARIFA TED 30/11/2023	000000	-24,00	
01/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	557.193,87	
01/12/2023	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-10.487,46	
01/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	6.150,30	
01/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	880,31	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-29,15	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-170,73	
01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110 4907068264	311201	-377,60	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-383,96	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-433,94	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-540,02	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-625,76	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-649,07	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-668,09	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-723,23	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-880,31	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-884,26	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.088,39	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.106,56	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.128,42	

01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.206,35
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.224,65
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.231,51
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.300,00
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.413,72
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.570,80
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.572,90
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.634,65
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-1.780,41
01/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111201	-1.882,69
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-2.055,05
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-2.318,24
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-2.362,03
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-3.035,00
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-3.138,88
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-3.298,68
01/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111201	-3.311,58
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-3.313,32
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-3.457,20
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-3.575,19
01/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011201	-3.791,27
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-4.510,24
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-5.009,18
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-5.103,16
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-5.215,91
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-5.935,90
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-6.091,02
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-6.150,30
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-6.362,72
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-6.916,00
01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311201	-7.038,85
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011201	-7.105,89
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-7.402,37
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-7.475,82
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-7.990,14

01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-8.398,00	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-8.447,40	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-8.712,00	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-11.132,80	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-14.779,80	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-20.184,62	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-21.515,68	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-61.224,07	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011201	-84.721,00	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031201	-150.119,93	
01/12/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101201	-1.000,00	
01/12/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101201	-2.000,00	
01/12/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101201	-2.000,00	
01/12/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101201	-2.000,00	
01/12/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101201	-2.000,00	
01/12/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101201	-2.000,00	
01/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.769,61	62,53
04/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3.881,25	
04/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-1.042,50	
04/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-198,75	
04/12/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-120,00	
04/12/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10006658820205020463	000000	7.256,57	
04/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	969.612,91	
04/12/2023	TED RECEBIDA 13961905000170	000000	4.933.855,98	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-37,32	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-43,14	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-58,78	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-63,56	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-69,12	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-72,05	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-72,05	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-72,05	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-72,05	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-72,05	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-72,05	
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-74,43	



04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-84,52
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-110,00
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-110,72
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-121,21
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-173,89
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-177,15
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-192,57
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-196,52
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-213,34
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-217,52
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-231,91
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-348,57
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-417,38
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-437,43
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-477,54
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-481,84
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-493,58
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-537,97
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-555,35
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011204	-565,14
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-599,52
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-630,74
04/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111204	-668,46
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-679,70
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-687,65
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-703,95
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-816,09
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-880,31
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-894,65
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-898,76
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-963,67
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.007,76
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.037,40
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.042,34
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.365,00



04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.457,15
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.553,66
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.721,50
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.829,98
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.892,49
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-1.988,25
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.000,00
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.099,00
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.131,83
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.311,94
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.522,28
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.649,10
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.667,60
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.685,30
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.713,20
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011204	-2.717,00
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.726,88
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.766,42
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.800,98
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-2.813,31
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.200,72
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.347,66
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.452,40
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.529,06
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.688,14
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.725,46
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.882,84
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-3.950,42
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-4.408,50
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-4.644,00
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-4.923,20
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-5.160,00
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-5.539,31
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-5.609,03
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-5.631,29

04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-6.150,30	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-6.717,83	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-6.792,09	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-8.077,90	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-8.462,76	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-10.270,28	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-10.513,31	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-10.689,60	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-11.250,00	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-11.816,78	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-12.185,25	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-12.229,34	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-13.040,67	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-13.386,41	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-15.544,16	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-15.705,90	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-15.961,82	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-16.672,50	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-17.144,17	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-17.499,46	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-18.128,65	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-19.906,22	
04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311204	-24.665,91	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-26.620,20	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-31.124,80	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-31.724,68	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-34.184,51	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-34.657,46	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-49.012,70	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-50.364,37	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-66.980,09	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-68.404,38	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031204	-152.603,71	
04/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.926.528,10	62,53
05/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-363,75	

05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	979.583,37
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	485.694,00
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	144.954,29
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	170.943,28
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	30.000,00
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	475.000,00
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	145.200,00
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.142.088,00
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.440.000,00
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.231.295,17
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.721.429,55
05/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	043845	-9.786.698,68
05/12/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-1.121.092,27
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-2,00
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-7,52
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-8,57
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-11,13
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-32,41
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-35,86
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-90,91
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-108,68
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-177,46
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-197,40
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-398,82
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-569,09
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-899,43
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011205	-1.019,00
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-1.115,95
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-1.155,96
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-1.155,96
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-1.318,80
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011205	-1.900,00
05/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111205	-2.070,21
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-2.198,30
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-2.347,43



05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-2.484,81	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-3.198,00	
05/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111205	-5.095,24	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-5.533,07	
05/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	301205	-6.034,53	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-6.189,30	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-6.431,89	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-7.494,10	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-8.101,62	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-12.022,97	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-13.622,26	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-19.617,73	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-49.289,15	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-52.522,10	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-59.051,65	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-124.509,02	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-159.090,70	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031205	-188.861,13	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-225.874,05	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-229.719,20	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-324.087,57	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-1.011.475,70	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011205	-1.454.807,15	
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.933.900,87	62,53
06/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	321.870,67	
06/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	211.344,00	
06/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011206	-0,03	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-6,36	
06/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011206	-10,00	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-104,93	
06/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111206	-176,92	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-414,97	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-433,41	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-521,66	
06/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011206	-1.045,07	

06/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111206	-1.236,88	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-1.407,91	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-1.412,85	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-1.900,80	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-2.442,34	
06/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011206	-2.500,00	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-2.766,41	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-3.146,79	
06/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011206	-3.954,38	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-4.054,77	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-4.200,00	
06/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	301206	-4.251,61	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-7.696,75	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-11.450,58	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-12.033,85	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-24.912,49	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-31.438,96	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-31.438,96	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-31.438,96	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-31.438,96	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-61.224,07	
06/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011206	-104.033,07	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031206	-150.119,93	62,53
07/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.230.656,86	
07/12/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/12/2023	000000	-75,00	
07/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	36.598,81	
07/12/2023	PIX RECEBIDO 20302680000105	000000	42,90	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-49,70	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-94,65	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-105,28	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-270,79	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-282,18	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-291,87	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-302,77	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-302,78	

07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-513,76
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-553,28
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-577,98
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-610,58
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-703,46
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-817,58
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-1.022,40
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-1.025,00
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-1.142,40
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-1.235,81
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-1.679,62
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011207	-1.805,68
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-1.880,55
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-2.199,29
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-2.403,27
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-2.427,84
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-2.600,00
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-2.600,00
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-2.759,04
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-2.928,06
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011207	-2.985,00
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011207	-3.409,00
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-3.823,68
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-3.942,12
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-4.232,64
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-5.359,92
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-6.446,40
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-6.504,00
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-7.066,56
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-7.100,00
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-7.295,38
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-7.338,84
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-7.707,00
07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311207	-8.148,62
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-9.131,40



07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011207	-9.220,08	
07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311207	-12.599,89	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-12.600,56	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-12.646,41	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-14.300,62	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-14.940,49	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-15.175,68	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-18.954,78	
07/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111207	-20.146,39	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-20.683,15	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011207	-31.080,00	
07/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111207	-36.523,81	
07/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111207	-37.634,24	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031207	-61.038,46	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011207	-73.073,68	
07/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111207	-86.147,96	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011207	-666.738,29	105,43
08/12/2023	TARIFA TED 05/12/2023	000000	-12,00	
08/12/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	20,80	
08/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	178.463,71	
08/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900019059	000000	1.000,00	
08/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900019060	000000	2.000,00	
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011208	-57,29	
08/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111208	-73,49	
08/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111208	-78,44	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-148,50	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-161,74	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-214,54	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-241,00	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-248,00	
08/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111208	-259,10	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-276,64	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-290,97	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-296,40	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-326,99	

08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-440,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-555,26
08/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111208	-586,21
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-620,19
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-685,42
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-705,43
08/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111208	-729,50
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-829,92
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-840,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-854,90
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-1.016,74
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-1.067,04
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-1.122,80
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-1.320,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-1.452,36
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-2.048,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-2.292,26
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011208	-2.534,22
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-3.144,80
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-3.693,92
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-3.912,48
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-3.956,94
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-4.146,75
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-4.301,75
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-5.999,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-6.103,90
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-6.738,25
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-7.607,60
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-7.726,01
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-7.850,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-8.567,57
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-9.668,97
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-12.348,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-13.456,00
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031208	-46.920,12

08/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.000,00	62,53
11/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-112,50	
11/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-86,25	
11/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-176,25	
11/12/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498264	-80,00	
11/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-153,75	
11/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22779301000106	114314	85,91	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	194.180,02	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.724.253,04	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.272.847,47	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.482.286,92	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	000000	-298,67	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTEMOR FERNANDES A I L	000000	-5.851,59	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTEMOR FERNANDES A I L	000000	-4.521,02	
11/12/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10005434320185020464	000000	4.803,23	
11/12/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-5.336.324,69	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-16,29	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-27,37	
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111211	-55,05	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-60,86	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-74,11	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-79,04	
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111211	-92,97	
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111211	-93,77	
11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311211	-109,90	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-111,45	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-118,56	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-123,52	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-130,02	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-145,93	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-172,59	
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111211	-181,15	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-197,60	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-198,59	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-214,54	



11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-214,54
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-243,44
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111211	-253,17
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111211	-274,34
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-311,69
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-341,35
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-347,78
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-543,40
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-543,40
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-543,40
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-642,20
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111211	-698,31
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-706,12
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-706,12
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-706,12
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-706,12
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-706,12
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-839,52
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-852,00
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-885,64
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-933,17
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.273,18
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.374,60
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.439,34
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011211	-1.472,00
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.472,80
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.542,17
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.548,31
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.597,70
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.729,00
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.766,05
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.788,97
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-1.927,69
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-2.088,45
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-2.143,96



C - Saldo Bloqueio Judicial	62,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.007,81
F - Saldo Disponível (D + E)	25.007,81

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Outros Serviços > Outra Conta >  
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.007,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-4.410,44	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-4.531,00	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-4.646,17	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-5.036,73	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-5.053,62	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-5.161,00	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-5.474,07	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-5.526,87	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-5.959,96	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-6.581,00	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-8.398,00	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-8.920,45	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-10.270,26	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-12.503,40	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-12.503,40	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-13.729,37	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011211	-17.000,00	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011211	-17.000,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311211	-20.000,00	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-25.767,88	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031211	-29.000,00	
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.000,02	62,53
12/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19265445874	495069	10,00	
12/12/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10004977920205020433	000000	2.982,47	

12/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	743.076,55	
12/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111212	-250,03	
12/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111212	-252,85	
12/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111212	-253,27	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-268,98	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-353,70	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011212	-438,71	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011212	-438,71	
12/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111212	-444,17	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011212	-586,87	
12/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111212	-692,80	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311212	-745,25	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-773,80	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-939,00	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011212	-1.022,33	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011212	-1.045,07	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-1.881,09	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011212	-2.012,50	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011212	-2.042,46	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311212	-2.206,60	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-2.706,96	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-3.327,29	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-3.327,29	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-4.509,96	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-9.050,13	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-10.125,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-11.250,00	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311212	-22.501,43	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-264.969,27	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031212	-397.653,50	62,53
13/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	91.483,23	
13/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	131846	10,00	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-49,78	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-88,92	
13/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111213	-188,41	

13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-202,50	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-219,34	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011213	-239,11	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-313,01	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-351,74	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-405,10	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-409,36	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011213	-475,45	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011213	-591,98	
13/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111213	-616,41	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011213	-722,12	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011213	-781,56	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-825,00	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011213	-826,79	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-829,92	
13/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111213	-1.028,88	
13/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111213	-1.044,96	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-1.111,50	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-1.457,30	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-1.478,05	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-1.670,27	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-2.480,00	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-2.800,00	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011213	-2.923,53	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-3.260,40	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-11.115,00	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-13.917,33	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-14.342,34	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031213	-22.321,90	
13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311213	-213,29	
13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311213	-2.181,98	72,53
14/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.442.168,51	
14/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031214	-5,14	
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011214	-4.390,67	
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011214	-14.095,54	



14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011214	-25.648,48	
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011214	-174.729,10	
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011214	-649.834,68	
14/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-573.474,90	62,53
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-311,25	
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-52,50	
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-78,75	
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3,75	
15/12/2023	TARIFA TED 11/12/2023	000000	-12,00	
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	458,25	
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.949.334,76	
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.124,99	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-11,99	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-19,50	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-24,00	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-87,44	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-95,40	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-129,00	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-131,04	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-147,00	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-246,90	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-426,82	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-510,00	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-604,66	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-621,49	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-706,12	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-810,90	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-858,60	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.001,70	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.027,52	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89	

15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.048,89
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.067,04
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.087,99
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.087,99
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011215	-1.140,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.146,15
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.204,37
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.385,57
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.574,10
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.957,99
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.957,99
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.967,94
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.097,78
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.097,78
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.097,78
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.136,88
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.362,31
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.365,09
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.455,67
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.691,51
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.974,67
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.000,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.022,30
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.176,52
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.408,60
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.458,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.298,95
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.298,95
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.298,95
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.298,95

15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.349,46
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.352,98
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.477,47
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.937,10
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-6.669,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-6.916,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-7.271,68
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-7.629,45
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-7.629,45
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-9.777,71
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-9.886,78
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-11.250,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-11.688,04
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-12.454,20
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-12.646,40
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-13.693,68
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-15.258,90
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-16.293,48
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-17.566,64
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-19.663,23
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-24.090,36
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-33.129,60
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-35.115,35
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-35.795,20
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-45.171,36
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-99.787,68
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-14,03
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-40,74
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-52,77
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-69,22
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-108,17
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-153,63
15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311215	-198,08
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-256,41
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-258,48



15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-338,81
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-351,65
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-490,42
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-505,26
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-509,94
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-539,45
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-592,80
15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311215	-669,23
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-741,04
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-749,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-808,54
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-818,06
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-867,96
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-899,08
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011215	-1.080,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.141,14
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011215	-1.152,00
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011215	-1.295,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.391,10
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.473,14
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.683,28
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.729,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.910,12
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.969,68
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.990,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.028,12
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.289,29
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.360,47
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.367,41
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.405,11
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.520,88
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.838,33
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-2.947,97
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.112,20
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.435,77

15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.458,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-3.927,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-4.141,30
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-4.560,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-4.660,19
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.247,15
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.477,47
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-5.967,52
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-7.564,61
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-7.706,40
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-7.971,18
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-8.421,15
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-8.545,21
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-8.678,97
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-8.892,00
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011215	-9.520,50
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-9.521,55
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-12.503,40
15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311215	-15.283,24
15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311215	-18.441,69
15/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111215	-22.752,56
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-27.994,33
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-32.224,94
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-34.771,28
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-36.046,19
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011215	-38.200,00
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-41.893,92
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-48.135,36
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-48.807,20
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-54.960,42
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-74.989,20
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-85.883,33
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-102.685,06
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-121.973,22
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-228.228,00

15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-238.058,23	
15/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111215	-295.041,55	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-310.138,30	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-407.056,05	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-409.626,34	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-786.062,76	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.039.196,90	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031215	-1.250.956,32	
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	573.479,91	62,53
18/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	717.952,63	
18/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	216.721,76	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-41,99	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-50,00	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-59,00	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-79,25	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-83,49	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-86,94	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-121,28	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-122,00	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-134,35	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-136,34	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-148,20	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-154,60	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-158,08	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-166,14	
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011218	-230,56	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-231,86	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-255,62	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-314,70	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-319,04	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-338,88	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-345,80	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-350,28	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-354,60	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-355,69	



18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011218	-419,85
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-454,38
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-454,48
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-474,41
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-490,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-522,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-560,47
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-577,98
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-577,98
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-599,85
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-603,15
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-667,50
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-706,12
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-706,12
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-706,12
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-717,50
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-783,97
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-800,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-800,04
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-803,89
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-829,92
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-829,93
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-966,20
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-968,24
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.020,14
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011218	-1.101,42
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.155,96
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.222,16
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.304,16
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.327,87
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.391,13
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.412,98
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.439,02
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.453,84
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.500,77

18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.600,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.623,09
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.638,02
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.659,84
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.692,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.756,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.785,96
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011218	-1.804,09
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.877,16
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.877,20
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.956,24
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-1.999,51
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.000,70
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.040,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.089,62
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.094,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.190,99
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.203,24
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.203,24
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.245,83
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.326,70
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.460,71
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.513,47
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.521,38
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.633,09
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-2.939,30
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-3.060,33
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-3.112,20
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-3.170,79
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011218	-3.470,84
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-3.491,34
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-3.603,24
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-3.635,84
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-4.060,68
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-4.082,94

18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-4.238,52
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-4.244,51
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-4.254,82
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011218	-4.690,53
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-4.702,18
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-4.801,68
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-5.532,80
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-5.813,39
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011218	-6.125,60
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-6.323,20
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-6.389,89
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-6.422,00
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-6.447,02
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-6.589,96
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-7.014,80
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-7.087,42
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-7.508,80
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-7.510,28
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-7.940,67
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-7.943,52
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-9.078,70
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-9.361,73
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-9.476,90
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-9.713,13
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-10.172,45
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-11.029,04
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-12.944,78
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-13.386,83
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-14.179,78
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-17.235,20
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-20.273,76
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-22.684,48
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-23.780,91
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-25.419,80
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-25.456,97



18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-27.646,28	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-32.231,68	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-44.845,81	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-66.205,39	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-70.839,60	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031218	-216.721,76	62,53
19/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	103.555,45	
19/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	494.808,44	
19/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.487.943,97	
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030001-8	063234	2.376.660,13	
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	195455	4,41	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111219	-144,68	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-167,96	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-219,73	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-248,98	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111219	-285,38	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-301,20	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111219	-313,52	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-412,49	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-493,49	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-642,86	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-688,35	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-691,60	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-819,20	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311219	-873,34	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-922,67	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-1.129,28	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-1.155,96	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-1.526,67	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-1.654,90	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-1.658,65	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-1.659,84	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-1.961,59	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-2.044,43	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-2.203,24	

19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-2.388,98	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-2.430,48	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-2.748,22	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-3.293,23	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-3.423,42	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-3.517,28	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-3.805,78	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-4.238,52	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-4.673,24	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-5.295,68	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-5.453,76	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-7.706,40	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311219	-7.762,16	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-9.664,57	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-11.787,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311219	-17.113,46	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-17.784,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-18.525,00	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-23.289,63	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-30.674,44	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-41.724,48	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-49.401,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-62.915,84	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-65.670,21	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-212.931,26	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031219	-255.236,28	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-688.461,79	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111219	-953.139,86	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011219	-955.990,96	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311219	-968.701,05	
19/12/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101219	-1.000,00	66,94
20/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	936.922,61	
20/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.869,35	
20/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	380934	1.716,68	
20/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	454437	5.436,01	

20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-1.716,68	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-23,59	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-23,59	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-56,60	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-98,28	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-112,90	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-144,68	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-148,67	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-177,10	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-177,10	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-221,65	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-262,79	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-263,62	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-282,42	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-306,00	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-314,72	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-418,65	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-490,04	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-743,37	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-743,37	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-784,27	940.501,50
				Saldo em Investimentos com Resgate Automático 25.007,81
				Saldo Disponível 25.007,81

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,53
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 Bloqueio Judicial	62,53



D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.007,81
F - Saldo Disponível (D + E)	25.007,81

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Outros Serviços > Outra Conta >  
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.007,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-878,12	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-878,47	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-956,88	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-1.020,62	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-1.040,04	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-1.191,60	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-1.321,12	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-2.306,51	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111220	-2.381,73	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-2.402,88	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-2.402,88	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-2.683,52	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011220	-2.752,49	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-3.869,35	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-3.869,35	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311220	-6.951,70	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-32.224,93	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031220	-34.510,00	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111220	-836.792,37	66,94
21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.681,33	
21/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111221	-67,81	
21/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111221	-86,91	
21/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111221	-86,91	
21/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111221	-86,91	





21/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111221	-1.373,26	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031221	-7.000,00	66,94
22/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3,75	
22/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.230.133,46	
22/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.544,64	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311222	-1.427,51	
22/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111222	-18.117,13	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031222	-28.592,41	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031222	-497.097,19	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031222	-2.704.443,86	63,19
26/12/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	1.000,00	
26/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	101251	349,15	
26/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	481450	3,48	
26/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	485448	4,28	
26/12/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	1.162,24	
26/12/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	23,00	
26/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.274,42	
26/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	152426	1,51	
26/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	160858	2,35	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111226	-322,28	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111226	-371,58	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311226	-562,85	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111226	-597,60	
26/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	301226	-1.275,26	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111226	-3.505,72	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111226	-3.737,74	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311226	-17.444,20	66,39
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	179.316,41	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.235.980,91	
27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030001-8	054340	16.427.757,84	
27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	164085	4.827.591,49	
27/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	152813	42,04	
27/12/2023	PIX RECEBIDO 19265445874	000000	198,21	
27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	510986	4.242,45	
27/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.309,80	

27/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	9.929,40
27/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.480,00
27/12/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-198,21
27/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900020026	000000	1.000,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4,07
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4,31
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5,21
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8,61
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-10,37
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-14,56
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-18,52
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-21,14
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-26,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-31,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-42,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-45,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-48,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-49,38
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-50,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-50,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-50,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-50,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-52,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-55,95
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-60,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-62,24
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-62,94
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-64,00
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-67,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-72,11

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-76,00
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-79,04
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-81,76
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-82,18
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-86,22
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-88,26
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-90,30
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-91,42
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-93,27
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-93,78
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-95,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-97,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-98,70
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-101,33
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-101,67
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-103,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-104,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-107,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-114,01
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-118,60
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-119,30
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-120,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-126,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-131,31
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-131,31
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-143,85
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-143,93
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-147,71
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-150,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-151,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-151,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-152,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-154,64
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-158,08
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-169,27



27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-169,27
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-173,62
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-186,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-196,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-198,09
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-199,92
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-200,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-205,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-211,63
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-211,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-211,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-214,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-225,26
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-227,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-227,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-229,71
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-233,70
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-234,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-237,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-237,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-245,35
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-253,32
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-254,90
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-262,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-262,61
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-263,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-266,76
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-267,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-270,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-270,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-276,14
27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311227	-276,41
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-280,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-295,93
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-296,40

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-299,60
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-300,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-313,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-345,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-354,65
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-355,68
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-377,35
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-383,64
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-383,64
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-410,02
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-410,52
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-411,25
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-424,32
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-428,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-450,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-450,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-452,56
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-454,88
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-457,92
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-461,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-485,44
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-490,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-492,62
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-499,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-509,94
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-519,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-520,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-523,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-543,49
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-550,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-555,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-563,16
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-565,14
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-565,14
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-569,11

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-569,11
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-577,98
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-582,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-585,69
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-588,85
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-592,18
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-600,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-609,69
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-613,65
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-617,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-624,65
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-628,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-629,77
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-630,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-640,22
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-648,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-650,00
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-665,11
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-666,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-667,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-674,80
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-674,88
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-691,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-700,29
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-704,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-706,82
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-737,44



27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-741,04
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-742,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-744,22
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-748,21
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-775,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-775,58
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-777,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-784,27
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-795,16
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-800,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-808,42
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-808,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-813,96
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-822,58
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-822,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-824,22
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-835,55
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-844,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-861,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-867,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-869,44
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-870,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-897,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-920,29
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-924,77
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-928,92
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-939,65
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-952,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-964,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-966,26
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-971,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-975,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-985,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-988,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-988,00

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-989,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-994,44
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.006,57
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.020,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.020,62
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.023,57
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.024,95
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.025,15
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.037,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.047,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.047,28
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.048,07
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.065,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.065,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.065,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.067,34
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.085,28
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.085,28
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.085,28
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.086,98
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.096,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.106,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.107,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.108,09
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.115,06
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.120,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.127,13
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.127,13
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.130,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.138,22
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.142,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.155,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.155,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.155,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.167,40

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.167,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.167,40
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-1.187,35
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.191,09
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.199,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.204,35
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.206,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.211,29
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.215,24
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.220,18
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.221,05
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.222,21
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.229,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.230,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.230,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.230,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.231,05
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.231,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.242,15
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.245,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.260,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.260,77
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.264,38
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.270,92
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.273,18
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.273,18
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.288,35
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.289,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.300,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.309,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.309,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.309,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.309,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.310,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.312,88



27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.318,57
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.321,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.331,09
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.334,71
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.339,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.339,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.341,78
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.365,81
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.383,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.413,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.434,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.440,93
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.451,17
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.454,01
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.457,04
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.462,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.465,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.469,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.472,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.499,44
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.500,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.500,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.501,76
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.503,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.526,67
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.527,67
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.560,93
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.570,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.571,05
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.571,61
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.581,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.598,29
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.598,29
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.598,29
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.599,36

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.614,69
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.615,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.617,08
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.617,08
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.618,74
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.657,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.657,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.700,27
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.716,91
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.732,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.733,94
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.741,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.743,09
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.768,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.779,01
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.795,35
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.812,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.812,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.817,83
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.819,94
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-1.828,74
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.829,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.830,31
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.834,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.848,05
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.852,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.870,47
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.876,61
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.877,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.887,21
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.893,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.918,01
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.920,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.956,03
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.956,24

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.956,24
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.958,25
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.958,25
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.966,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.968,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.974,08
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.978,94
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.984,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.990,64
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.996,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-1.999,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.004,25
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.026,15
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.037,69
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.056,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.062,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.073,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.089,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.092,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.092,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.092,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.094,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.094,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.096,47
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.101,47
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.101,47
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.101,47
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.108,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.114,04
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.118,26
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.131,95
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.144,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.144,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.144,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.151,86



27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.151,86	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.151,86	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.155,72	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.163,76	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.173,41	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.173,60	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.173,96	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-2.195,34	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-2.195,34	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-2.195,34	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.203,24	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.213,01	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.214,12	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.214,12	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.214,12	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.214,12	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.214,12	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.214,12	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.214,12	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.223,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.226,95	22.296.850,73

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 25.007,81

Saldo Disponível 25.007,81

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,53
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 Bloqueio Judicial	62,53

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.007,81
F - Saldo Disponível (D + E)	25.007,81

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.374,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.374,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.374,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.374,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.374,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.386,14
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.390,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.395,11
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.399,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.420,26
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.434,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.450,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.479,57
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.487,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.500,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.512,04
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.519,40
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-2.537,98
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.544,37
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.550,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.570,08
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.571,45
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.584,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.586,49
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.586,78
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.629,67
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.629,78
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.633,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.647,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.687,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.720,01
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.722,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.732,55
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.750,59
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.753,94

27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-2.778,97
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.782,87
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.815,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.820,06
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.835,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.845,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.853,71
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.856,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.869,15
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.881,01
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.897,61
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.916,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-2.919,97
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.004,31
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-3.030,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.035,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.036,88
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-3.062,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.082,56
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.102,91
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.114,49
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.141,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.183,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.189,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.190,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.195,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.211,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.213,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.221,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.256,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.298,68
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.300,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.309,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.316,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.352,06

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.359,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.392,39
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.417,68
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.423,42
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.426,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.429,64
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-3.449,52
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.462,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.474,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.480,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.498,04
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.596,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.600,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.655,11
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.665,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.674,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.700,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.704,97
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.707,27
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.712,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.748,27
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.776,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.828,09
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-3.829,62
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.840,05
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.853,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.875,92
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.900,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.912,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.927,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.928,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.928,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.955,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-3.979,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4.000,00





27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4.677,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4.677,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4.677,19
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-4.847,15
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-4.852,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4.887,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4.889,70
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-4.952,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.026,45
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.103,16
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.117,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.187,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.215,51
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.236,40
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.236,40
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.236,40
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.236,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.289,49
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.290,74
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111227	-5.350,19
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.388,31
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.453,76
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.456,13
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.474,07
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.574,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.600,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.649,38
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068264	051227	-5.740,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.760,04
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.791,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.804,50
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.873,88
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.873,89
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.873,89
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-5.873,89

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-5.885,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.000,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.000,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.044,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.118,62
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.192,78
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.205,54
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.234,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.270,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.335,55
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.362,72
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.372,44
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.375,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.391,17
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.451,43
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-6.548,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.550,44
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.551,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.619,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.718,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.762,81
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.804,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.813,02
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-6.815,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.818,19
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-6.854,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.970,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-6.979,23
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-7.105,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.160,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.200,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.261,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.288,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.402,37
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.475,82



27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.548,24
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.696,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.727,95
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.750,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.864,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-7.905,56
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-7.994,90
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.017,05
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.064,98
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-8.200,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.228,71
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-8.330,03
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.345,64
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.398,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.714,16
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.868,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-8.883,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.016,98
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.034,79
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.039,21
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.540,13
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.573,76
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.759,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.835,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.900,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.905,33
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.929,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.939,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-9.980,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-10.006,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-10.264,73
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-10.290,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-10.561,85
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-10.621,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-10.835,72

27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-10.971,87
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.004,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.074,90
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.250,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.250,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.250,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.450,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.453,06
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.453,06
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.518,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.520,79
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.707,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-11.816,78
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-12.157,24
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.162,28
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.190,09
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.207,73
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.401,17
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.433,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.444,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.483,74
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.503,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.567,66
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.646,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.646,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.646,69
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.695,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.697,39
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-12.806,71
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-13.510,52
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-13.622,26
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-13.740,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-13.778,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-13.873,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-13.883,40

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-14.088,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-14.100,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-14.635,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-14.650,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-14.779,80
27/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068264	111227	-14.914,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-15.218,32
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-15.218,32
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-15.218,32
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-15.218,32
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-15.858,68
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-15.961,82
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-16.293,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-16.293,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-16.450,20
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-16.713,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-17.117,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-17.363,82
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-17.385,99
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-17.766,97
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-17.766,97
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-18.205,80
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-18.345,18
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-18.830,00
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-18.991,97
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-19.350,33
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-20.735,64
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-20.777,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-20.900,15
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-20.923,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-21.450,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-21.795,95
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-21.799,74
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-22.488,84
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-22.714,47



27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-22.752,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-22.873,70
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-23.100,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-24.090,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-24.090,36
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-24.722,29
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-24.912,49
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-25.688,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-26.580,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-26.704,95
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-26.744,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-26.812,23
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-27.471,34
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-27.615,14
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-28.943,77
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-29.625,70
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-29.833,71
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-31.692,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-33.129,60
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-33.493,20
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-33.926,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-34.066,24
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-34.754,61
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-35.577,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-35.771,65
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-35.821,97
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-36.857,58
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-37.319,87
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-37.910,07
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-38.232,25
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-38.637,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-39.696,84
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-41.605,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-41.725,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-43.593,55

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-45.695,87
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-50.418,66
27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311227	-52.192,17
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-52.520,76
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-54.027,98
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-55.054,52
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-55.831,14
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-57.584,03
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-57.840,22
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-63.399,96
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-63.686,48
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-66.797,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-67.865,05
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-75.865,39
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-79.362,09
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-81.134,60
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-82.938,75
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-83.353,56
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-85.357,57
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-105.308,72
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-109.314,09
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-110.654,49
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-111.428,97
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-116.193,45
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-116.746,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-119.724,40
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-126.058,11
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-133.524,78
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-139.003,06
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-146.379,16
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-153.090,72
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-156.567,18
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-158.724,18
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-161.672,01
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-163.091,30

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-164.282,60	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-192.042,41	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-192.042,41	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-212.931,26	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-214.553,66	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-227.692,77	
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-230.694,79	
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-232.086,24	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-233.919,90	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-237.905,27	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-272.859,19	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-276.781,20	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-300.323,32	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-310.429,32	
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-324.455,77	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-326.930,83	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-335.360,98	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-368.326,04	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-386.062,43	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-397.294,16	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-403.361,54	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-407.258,05	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-471.103,53	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-660.561,64	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031227	-845.236,72	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-854.602,18	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-955.990,96	
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-1.100.307,64	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.161.470,81	
27/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011227	-1.340.362,38	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011227	-1.735.781,71	
27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311227	-127.313,97	
27/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.719,20	62,53
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-596,25	
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-480,00	



28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-138,75
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-45,00
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-11,25
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-2.745,00
28/12/2023	TARIFA TED 27/12/2023	000000	-12,00
28/12/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-20,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	064682	3.445.424,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6,18
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7,01
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111228	-10,74
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-30,07
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-33,16
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-34,46
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-36,66
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111228	-46,18
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-54,64
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-57,44
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-57,64
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-66,79
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-72,34
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-76,08
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-76,62
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111228	-78,65
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-83,13
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-88,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-94,55
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-114,41
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-114,57
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-120,93
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-129,11
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-132,71
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-139,31
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-144,27
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-144,99

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-146,42	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-146,42	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-160,06	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-160,85	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-166,77	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-167,17	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-172,05	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-172,90	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-175,69	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-187,72	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-189,29	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-197,60	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-200,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-201,55	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-202,54	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-208,19	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-237,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-241,80	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-260,58	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-262,61	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-279,75	3.435.243,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 25.007,81

Saldo Disponível 25.007,81

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,53
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 Bloqueio Judicial	62,53

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
--	------

E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.007,81
---	-----------

F - Saldo Disponível (D + E)	25.007,81
------------------------------	-----------

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Outros Serviços > Outra Conta >  
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.007,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-296,40	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-298,38	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-300,30	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-306,28	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-307,66	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-309,74	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-314,28	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-319,39	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-324,85	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-326,04	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-328,76	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-343,86	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-344,22	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-345,80	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-345,80	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-359,54	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-382,85	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-399,25	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-422,86	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-444,60	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-463,37	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-474,24	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-477,50	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-503,88	

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-506,35
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-512,18
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-517,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-518,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-521,66
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-577,54
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111228	-579,26
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-584,95
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311228	-592,01
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-597,01
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-601,69
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-613,63
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-616,01
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-630,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-643,93
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-663,94
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-666,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-671,84
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-674,71
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-674,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-675,79
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-684,42
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-688,07
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-688,79
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-696,38
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-710,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-710,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-716,08
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-722,23
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111228	-725,95
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-731,12
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-738,17
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-741,04
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-788,36
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311228	-800,00

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-810,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-815,10
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-824,98
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-834,86
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-839,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-839,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-854,62
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-855,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-858,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-859,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-859,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-885,52
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-886,83
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-892,08
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-892,08
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-902,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-912,04
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-913,70
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-914,78
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-914,89
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-924,77
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-930,31
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-930,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-932,67
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-937,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-948,48
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-948,48
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-962,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-966,89
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-997,33
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-997,47
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.001,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.016,74
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.022,38
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.048,89



28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.049,58
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.059,63
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.059,63
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.106,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.118,05
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.120,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.139,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.146,08
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.155,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.155,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.155,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.173,74
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.182,64
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.185,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.197,95
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.205,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.219,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.222,16
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.222,16
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.231,51
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.237,77
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.239,54
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.240,62
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.265,87
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.266,22
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-1.269,68
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.271,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.327,87
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.333,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.343,68
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.349,15
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.362,23
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.365,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.391,13
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-1.394,86

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.452,36
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.452,36
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.456,69
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.527,69
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.529,42
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.535,35
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.536,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.574,10
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111228	-1.638,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.654,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.659,84
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.670,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.671,10
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.687,16
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.755,28
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.763,58
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.804,00
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-1.842,17
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.870,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.876,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.877,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.934,55
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.956,24
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.957,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.974,02
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.975,11
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-1.986,84
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-1.995,51
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.006,25
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.010,78
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.025,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.038,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.045,16
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.048,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.055,03

28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-2.104,44
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-2.116,30
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.166,78
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.215,89
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.220,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.223,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.272,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.298,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.303,04
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.317,97
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.320,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.374,99
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.401,93
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.409,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.452,22
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.459,83
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.474,47
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.479,09
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-2.500,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.561,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.584,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.600,42
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.676,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.676,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.697,24
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.738,74
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.756,52
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.766,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.787,87
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.798,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.814,58
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.816,79
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.827,66
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.880,02
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.904,72



28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.912,03
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.912,03
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.934,36
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.958,68
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-2.987,71
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.022,31
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.057,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.065,69
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-3.092,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.134,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.147,77
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-3.230,76
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.238,17
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.243,48
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.309,80
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111228	-3.324,28
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.376,98
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.480,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.495,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.523,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.557,18
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.580,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.665,14
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.674,08
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.747,64
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.751,93
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.754,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.777,12
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.791,94
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.793,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.798,37
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.836,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.853,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.856,11
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.882,84

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.964,35
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.981,44
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-3.999,03
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.078,46
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.082,94
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.082,94
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.090,32
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.105,14
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.115,02
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.162,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.243,76
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.421,30
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.426,24
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.483,06
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.541,03
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.555,91
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.623,84
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.623,84
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.791,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.845,07
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.860,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.860,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.889,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-4.994,34
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.032,87
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.067,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.121,54
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.181,07
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.215,91
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.241,83
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.250,79
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.275,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.295,68
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.335,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.424,12

28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-5.513,04
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.515,51
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.532,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.532,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.702,66
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.833,15
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.833,15
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.908,24
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.917,69
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.959,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.982,75
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-5.986,81
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.002,10
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.046,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.103,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.165,12
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.203,06
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.372,60
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-6.477,33
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.500,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.593,31
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.614,66
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.768,83
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.775,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.817,52
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-6.937,46
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.034,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.034,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.089,89
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.133,36
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.163,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.222,77
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.265,04
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.303,30
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.372,95



28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.402,17
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.508,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.527,91
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.762,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-7.904,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.022,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.134,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.151,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.251,78
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.251,78
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.442,21
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.449,91
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.480,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.595,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-8.650,14
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-9.254,53
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-9.271,14
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-9.336,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-9.405,76
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-9.484,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-9.896,44
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-9.929,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-9.929,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.077,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.212,94
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.222,23
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.374,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.433,28
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.504,42
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.698,85
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-10.917,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-11.164,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-11.175,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-11.250,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-11.250,00

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-11.450,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-11.526,62
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-11.912,86
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-12.564,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-12.646,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-12.646,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-13.241,17
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-13.338,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-13.917,33
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-13.931,34
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-14.023,99
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-14.029,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-14.079,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-14.217,32
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-15.017,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-15.096,64
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-15.172,42
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-15.649,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-17.007,43
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-17.487,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-17.499,46
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-17.586,12
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-17.878,85
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-17.883,12
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-18.353,09
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-18.719,98
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-18.969,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-19.100,41
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-19.266,09
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-19.519,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-19.749,38
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-20.060,35
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-20.121,09
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-20.683,15
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-20.994,94

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-21.526,05	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-21.696,48	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-21.983,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-23.065,13	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-24.947,99	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-25.362,06	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-26.263,41	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-27.505,92	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-28.652,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-28.851,58	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-29.518,80	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-31.616,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-33.315,64	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-35.071,84	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-37.591,23	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-39.061,38	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-40.755,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-49.990,63	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-58.333,33	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-58.509,36	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-61.256,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-65.113,96	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-132.787,20	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-140.536,99	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031228	-301.473,02	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011228	-431.854,15	
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.438,18	62,53
29/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	425185	24.366,83	
29/12/2023	PIX RECEBIDO 14111979000180	000000	9.000,00	
29/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031229	-24.648,00	
29/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.718,83	62,53
02/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-1.571,25	
02/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3,75	
02/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	200937	-6.339,30	
02/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43183723832	491638	23.921,82	



Saldo em Investimentos com Resgate Automático 25.007,81

Saldo Disponível 25.007,81

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,53
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 Bloqueio Judicial	62,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	25.007,81
F - Saldo Disponível (D + E)	25.007,81

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)