

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300001

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 08h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	96.871,37	
01/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010901	-90.997,06	
01/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110901	-2.045,48	
01/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110901	-3.828,83	0,00
04/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08002152816	220127	5.657,08	
04/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010904	-676,71	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310904	-111,35	
04/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.869,02	0,00
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-75,00	
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-3,75	
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-18,75	
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-7,50	
05/09/2023	TARIFA TED 10/08/2023	000000	-12,00	
05/09/2023	TARIFA TED 17/08/2023	000000	-12,00	
05/09/2023	TARIFA TED 28/08/2023	000000	-12,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	846.347,85	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	645.978,55	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	573.815,38	
05/09/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	199.480,44	
05/09/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	357.705,60	
05/09/2023	TED RECEBIDA 13961905000170	000000	55.423,30	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.500.000,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.036.007,07	

05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.000.000,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.983.313,78	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.407.926,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.842.352,90	
05/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030001-8	061234	10.251.300,55	
05/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.040000-8	102252	4.643.047,94	
05/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8.330 PAGTOS	010905	-29.347.427,42	
05/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.869,06	0,00
06/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.907.973,53	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	010906	-171.853,84	
06/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.488,98	
06/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.543,84	
06/09/2023	PIX ENVIADO MATHEUS CARDOSO MORRONE	000000	-3.488,98	
06/09/2023	PIX ENVIADO Pedro Augusto Soffner Car	000000	-2.543,84	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310906	-345,79	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-993,86	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-15.981,09	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-4.085,91	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-4.034,65	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310906	-210,33	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-4.338,22	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-9.598,90	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-42.692,83	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-10.714,04	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310906	-436,33	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110906	-3.487.564,22	
06/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300906	-2.600,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310906	-325,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310906	-1.933,14	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310906	-52,80	
06/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300906	-2.420,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-618,69	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-969,73	

06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-582,67
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-574,68
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-237,60
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.065,46
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-416,99
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-842,07
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.688,48
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-790,85
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-145,50
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-2.500,00
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.330,77
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-672,21
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-632,34
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-833,69
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-343,51
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-872,66
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-83,42
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-510,38
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-2.374,26
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-1.815,64
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-995,95
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-765,60
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-701,87
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.865,07
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-742,53
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.864,15
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-987,11
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-1.108,78
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.080,14
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.508,39
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.549,38
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-2.065,84
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-417,35

06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-684,55
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	050906	-712,50
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.607,41
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-982,08
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-667,44
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-689,82
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.074,62
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.900,00
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-2.058,15
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-961,71
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-453,45
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-315,50
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.368,50
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-704,86
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	050906	-3.103,69
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.168,19
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-764,52
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-1.061,42
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-614,41
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.320,00
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-420,95
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-611,52
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-1.390,38
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-505,10
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-539,22
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-1.167,93
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.306,51
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-925,41
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-576,29
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.130,34
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-567,56
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.759,26
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.602,66

06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-925,41
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.003,48
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.367,38
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-3.470,02
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.136,21
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-621,89
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-454,79
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-870,42
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010906	-925,41
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.003,60
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.267,74
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-3.488,98
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.796,00
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-2.543,84
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-2.907,31
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.796,00
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-2.060,14
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-6.880,18
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-3.333,20
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-21.865,78
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-2.568,64
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.070,07
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-942,56
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.389,37
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-328,62
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-3.840,84
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.002,12
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-773,90
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.756,31
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-319,48
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-838,21
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-427,68
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-1.429,89

06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-419,15	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-555,86	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030906	-142,39	0,00
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	988.420,25	
11/09/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/09/2023	000000	-75,00	
11/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	274.353,68	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	574.053,84	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.416.928,10	
11/09/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	134.460,47	
11/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-991.736,75	
11/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010911	-66.222,02	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310911	-96.707,36	
11/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	010911	-2.233.455,41	0,00
12/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	62.431,85	
12/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010912	-62.431,85	0,00
13/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	282.891,14	
13/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	5.609,81	
13/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010913	-153.791,31	
13/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110913	-1.247,24	
13/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110913	-1.949,89	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030913	-5.609,81	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010913	-5.609,81	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030913	-5.609,81	
13/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110913	-8.970,83	
13/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110913	-26.977,86	
13/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110913	-78.734,39	0,00
14/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	250.149,05	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	010914	-250.149,05	0,00
15/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	159.771,35	
15/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010915	-131.083,50	
15/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110915	-935,94	
15/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110915	-1.100,90	

15/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110915	-1.326,89	
15/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110915	-1.439,38	
15/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110915	-1.600,65	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310915	-9.503,93	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310915	-12.780,16	0,00
18/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	116.860,49	
18/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010918	-11.432,44	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-21,12	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-395,58	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-450,08	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-800,00	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-1.649,63	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-1.766,20	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-1.992,65	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-2.801,95	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-3.200,00	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-4.080,48	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-6.010,56	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-9.833,99	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310918	-10.500,00	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-10.527,84	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-12.362,39	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010918	-13.435,58	0,00
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	717.704,97	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	810.692,54	

19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.000.000,00	
19/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010919	-25.503,84	
19/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-194.080,84	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-468,72	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-2.664,76	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-3.784,48	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-4.237,56	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-5.190,64	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-7.184,21	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-8.046,36	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-10.884,72	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-20.007,40	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-22.767,64	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-24.248,26	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-29.503,32	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-32.350,36	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-33.900,48	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-37.992,36	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-41.672,68	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-46.848,58	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-73.565,62	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-100.893,50	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-182.921,34	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-213.793,80	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-271.674,68	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-298.277,14	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-347.950,76	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310919	-487.983,46	0,00
20/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.764.653,12	
20/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010920	-43.040,82	
20/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01960599844	415185	4.453,50	
20/09/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	839225	-120,00	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-79,20	



20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-84,46
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-167,89
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-183,34
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-313,84
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-365,38
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-375,74
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-475,57
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-507,58
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-707,23
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-785,40
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-796,19
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-981,27
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-1.201,63
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-1.434,79
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-1.951,24
20/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110920	-3.000,70
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-3.110,60
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-3.571,00
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-3.577,59
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-4.319,70
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-5.273,40
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-7.807,40
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-8.022,30
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-8.906,13
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-10.044,38
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-10.154,10
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-10.496,28
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-10.659,00
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-11.968,60
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-12.268,25
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-14.313,29
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-14.427,01
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-14.729,00

20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-18.607,67	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-24.714,37	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-25.696,21	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-38.689,89	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-42.603,89	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-55.919,61	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-81.591,46	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-82.326,75	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-86.756,30	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-105.784,53	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-112.633,59	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-277.364,70	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-298.463,09	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-326.834,48	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-1.143.225,27	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-1.817.824,41	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310920	-2.015.516,60	
20/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.333,50	0,00
21/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-300,00	
21/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-7,50	
21/09/2023	TARIFA TED 11/09/2023	000000	-12,00	
21/09/2023	TARIFA TED 19/09/2023	000000	-12,00	
21/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498231	-80,00	
21/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.539,63	
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010921	-24.332,31	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310921	-129,36	
21/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.333,54	0,00
22/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	93.746,37	
22/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	010922	-93.746,37	0,00
25/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.063.484,87	
25/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010925	-56.553,44	
25/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110925	-2.790,64	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-28.950,90	

25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-43.139,98	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-47.603,44	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-78.873,45	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-80.246,50	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-86.883,82	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-94.317,82	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-138.710,07	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-164.163,51	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310925	-241.251,30	0,00
26/09/2023	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C 45909388800	452706	1.963,00	
26/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.841,92	
26/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010926	-24.804,92	0,00
27/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.503,39	
27/09/2023	PIX ENVIADO EUGENIO MARQUES ROCHA	230211	-1.963,00	
27/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010927	-5.540,39	0,00
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	428.679,36	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	853.280,46	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	779.679,09	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.541.631,36	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.571.926,74	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.425.645,63	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.000.000,00	
28/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	333715	-4.046.739,05	
28/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	384781	-10.125,56	
28/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-2.149.188,22	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 505 PAGTOS	010928	-2.378.947,69	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030928	-738,53	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030928	-796,25	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030928	-1.024,74	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310928	-1.425,94	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030928	-1.543,76	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010928	-2.688,31	
28/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110928	-7.624,59	0,00

29/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	435.952,86	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 81 PAGTOS	010929	-434.594,47	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310929	-113,17	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310929	-156,75	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310929	-400,00	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010929	-688,47	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**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)