



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 08h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$23,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.358,67	
01/09/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	4.848,12	
01/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.487,46	
01/09/2023	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-10.487,46	
01/09/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10013508320205020467	000000	9.382,32	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030901	-1.523,48	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030901	-4.848,12	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-2.000,00	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-2.000,00	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-2.000,00	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-1.000,00	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-2.000,00	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-2.000,00	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-2.000,00	
01/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100901	-2.000,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030901	-4.848,12	
01/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.369,39	0,00
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-30,00	
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-11,25	
04/09/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-140,00	
04/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	91.201,80	
04/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	21.526,68	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010904	-743,11	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010904	-2.552,86	

04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010904	-944,20	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-8.773,13	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-5.341,44	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-500,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-3.528,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-5.145,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-790,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-7.550,30	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-7.550,30	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-15.100,60	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-6.012,35	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-10.290,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-17.430,91	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-706,12	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030904	-7.444,64	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010904	-21.526,68	
04/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.382,41	0,00
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	30.000,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	400.000,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	130.000,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	485.694,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	475.000,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	979.583,33	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.081.640,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.581.360,00	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.495.826,01	
05/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.440.000,00	
05/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	102252	-4.643.047,94	
05/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-5.562.884,52	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-442.281,91	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-670.151,60	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-57.141,35	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-7.200,00	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-324.491,65	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-160.137,50	

05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-160.137,51	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-8.212,18	
05/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110905	-507,95	
05/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110905	-104,56	
05/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110905	-132,48	
05/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110905	-2.548,93	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030905	-61.118,52	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030905	-706,12	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030905	-61.224,07	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030905	-150.119,93	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030905	-5.533,07	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030905	-3.000,00	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010905	-1.900,00	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010905	-6.034,53	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010905	-126.058,11	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010905	-200,00	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010905	-85.357,57	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-101.555,46	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-211.384,17	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010905	-245.931,71	0,00
06/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	368.546,16	
06/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.320,00	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010906	-7.105,89	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010906	-7.105,89	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010906	-7.105,89	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010906	-7.105,89	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310906	-1.908,57	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310906	-16.790,71	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310906	-33.697,82	
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110906	-31.842,51	
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110906	-20.910,44	
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110906	-42.140,15	
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110906	-75.989,96	
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110906	-253,40	
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110906	-384,60	

06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110906	-82,20	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030906	-49.636,78	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030906	-21.555,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030906	-148,20	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030906	-26.168,58	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030906	-13.510,52	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030906	-5.103,16	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030906	-1.320,00	0,00
11/09/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22779301000106	471480	66,59	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	198.194,65	
11/09/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/09/2023	000000	-75,00	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	852.212,73	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	7.250,00	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	275.456,19	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.207.928,86	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.990.792,77	
11/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.057.378,55	
11/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES MAPFRE SEG 61074175000138	010911	16.100,00	
11/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-6.875.022,19	
11/09/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900012951	000000	2.000,00	
11/09/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900012955	000000	2.000,00	
11/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	300911	-6.636,06	
11/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010911	-3.290,04	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310911	-271,27	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310911	-4.401,59	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310911	-5.673,64	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310911	-298,67	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310911	-2.814,58	
11/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110911	-2.300,81	
11/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110911	-181,17	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-178.429,57	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-5.985,98	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-5.944,36	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-7.475,82	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-2.271,95	

11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-243.988,87	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-113.795,61	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-28.560,00	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-401,72	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-95.830,50	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-7.990,14	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030911	-13.740,80	
11/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.000,00	0,00
12/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-52,50	
12/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-22,50	
12/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-26,25	
12/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-45,00	
12/09/2023	TARIFA TED 05/09/2023	000000	-12,00	
12/09/2023	TARIFA TED 11/09/2023	000000	-12,00	
12/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498264	-80,00	
12/09/2023	TED RECEBIDA 04770650000177	000000	220.503,92	
12/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	142.168,29	
12/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.824,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-1.824,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-220.503,91	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-13.622,26	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-13.386,83	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-3.719,95	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-550,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-8.783,96	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-2.902,25	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-1.824,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-59.248,13	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-2.959,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-3.688,14	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-20.299,12	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030912	-14.934,44	
12/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000,03	0,00
13/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.371.733,75	
13/09/2023	TED RECEBIDA 183.686.916-50	000000	4.370,00	

13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-9,40
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-19,40
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310913	-99,90
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-132,00
13/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110913	-249,39
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-444,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-456,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-525,20
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-706,12
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-706,12
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-706,12
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-706,12
13/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110913	-716,06
13/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110913	-724,95
13/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110913	-815,74
13/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110913	-936,51
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-1.064,70
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-1.284,00
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310913	-1.320,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-1.391,97
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-2.283,27
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-2.571,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-3.064,15
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-3.180,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-3.749,25
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310913	-3.820,93
13/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110913	-4.046,10
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-4.219,09
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-4.794,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-4.917,87
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-5.830,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-6.038,66
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-6.367,17
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-6.384,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-6.384,00

13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-6.384,00	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-9.411,71	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-10.773,00	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-11.589,07	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-14.650,00	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-17.511,31	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-24.981,98	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-27.966,44	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-29.000,00	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-34.970,13	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-44.658,94	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010913	-55.724,15	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-62.166,70	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-73.259,01	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-108.786,68	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010913	-112.616,34	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-129.317,34	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030913	-216.147,13	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010913	-301.156,63	
13/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.370,00	0,00
14/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-52,50	
14/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-157,50	
14/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	899.263,50	
14/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	230,30	
14/09/2023	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	3.500,00	
14/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-4.160,04	
14/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07569880000160	152463	1.752,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-230,30	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-230,30	
14/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110914	-243,70	
14/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110914	-249,32	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-572,40	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-858,60	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-1.001,70	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310914	-1.210,71	

14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-1.800,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-1.812,60	
14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010914	-3.360,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-3.500,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-3.500,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-3.660,05	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-4.541,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-5.298,95	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-5.298,95	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-5.298,95	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-5.298,95	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-5.368,71	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-10.559,25	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-13.249,30	
14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010914	-19.284,39	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-99.787,68	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030914	-146.005,10	
14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010914	-558.772,89	
14/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100914	-2.000,00	
14/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.618,04	0,00
15/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-75,00	
15/09/2023	TARIFA TED 14/09/2023	000000	-12,00	
15/09/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-20,00	
15/09/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	141530	657,50	
15/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.477.570,24	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310915	-111,35	
15/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110915	-140,01	
15/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110915	-958,13	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310915	-1.092,13	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-766,70	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-904,81	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-1.674,47	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-3.833,50	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-4.707,50	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-7.550,30	



15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-7.550,30	
15/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010915	-8.310,50	
15/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010915	-10.850,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310915	-40.850,70	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310915	-45.419,39	
15/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110915	-57.915,88	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-132.420,66	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-265.480,49	
15/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110915	-279.261,43	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-320.377,70	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-382.827,04	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-449.772,84	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-842.722,45	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030915	-1.220.238,52	
15/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010915	-1.394.135,95	
15/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.752,01	0,00
18/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	269.859,43	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310918	-198,08	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010918	-331,80	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310918	-669,23	
18/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110918	-753,29	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030918	-783,97	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030918	-17.957,61	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030918	-23.006,42	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030918	-39.696,84	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030918	-186.462,19	0,00
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	116.975,41	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	280.344,20	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	4.186.905,87	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.920.700,45	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.238.823,38	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	4.584.630,90	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.217.944,96	
19/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.794.410,01	
19/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-11.981.103,71	

19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-23,59
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-23,59
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-40,49
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-59,65
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-98,28
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-107,66
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-175,99
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-177,10
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-177,10
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-221,65
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-239,05
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-279,89
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-282,42
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110919	-341,66
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-379,09
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110919	-587,92
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110919	-728,92
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-766,70
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-777,93
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-777,93
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010919	-791,01
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010919	-791,01
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-810,97
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110919	-875,29
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-878,12
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-956,88
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-1.040,04
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-1.050,00
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-1.191,60
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-1.555,85
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-1.555,85
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-1.609,13
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-3.182,40
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-3.369,58
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010919	-3.682,68

19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-7.134,00	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310919	-7.762,16	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-9.681,60	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-15.100,60	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-28.544,91	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010919	-40.003,94	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-42.055,48	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-75.908,12	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030919	-124.086,64	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010919	-233.157,14	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310919	-445.400,81	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-833.390,64	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-903.241,65	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110919	-3.562.556,76	
19/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100919	-2.000,00	0,00
20/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	208.042,50	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110920	-87,01	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110920	-144,68	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110920	-144,68	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110920	-144,68	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110920	-325,72	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-1.654,90	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110920	-1.828,74	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-2.062,10	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-2.387,28	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-2.387,28	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010920	-2.408,86	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-2.717,02	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-3.136,91	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-3.189,20	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-3.268,67	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110920	-3.674,32	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-4.057,76	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310920	-4.448,95	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030920	-6.270,00	



21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110921	-92,26
21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110921	-92,26
21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110921	-92,26
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-149,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010921	-281,58
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-297,99
21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110921	-333,30
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010921	-179,40
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010921	-403,11
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010921	-671,86
21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110921	-729,03
21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110921	-729,03
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-909,96
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-1.265,79
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-1.265,79
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-1.668,16
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-2.356,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-2.450,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-2.460,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-2.920,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-3.426,35
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-3.632,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-4.043,38
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-4.335,76
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-4.816,74
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010921	-5.513,05
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-5.700,78
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-5.779,81
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-7.410,00
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310921	-7.949,16
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-9.739,40
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-9.840,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-11.074,90
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-11.992,37
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-16.713,00

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-17.102,30	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-17.102,30	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-17.290,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-17.667,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310921	-19.995,92	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-27.170,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-28.948,41	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-29.864,94	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030921	-206.657,59	0,00
22/09/2023	TED RECÉBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.858.036,96	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6,92	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-10,23	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-14,41	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-19,77	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-28,40	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-29,64	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-34,47	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-34,58	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-35,57	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-36,16	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-37,16	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-39,01	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-40,75	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-55,58	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-62,55	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-72,33	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-72,63	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-85,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-87,44	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-106,51	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-111,17	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-115,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-121,20	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-122,08	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-124,49	

22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-139,31	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-150,99	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-158,72	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-172,90	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-173,89	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-204,62	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-233,17	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-235,00	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-240,00	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-240,93	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-244,00	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-244,00	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-246,58	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-277,50	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-300,00	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-303,52	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-340,20	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-349,75	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-355,06	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-356,95	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-370,00	
22/09/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-389,87	1.850.806,95

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110,03

Saldo Disponível 23,03

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	-87,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-87,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	110,03
E - Saldo Disponível (C + D)	23,03

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)

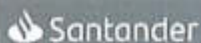
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 08h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$23,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-394,22	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-394,58	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-402,87	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-413,39	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-414,98	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-422,68	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-423,53	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-430,63	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-444,61	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-448,79	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-454,14	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-478,72	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-489,50	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-513,78	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-534,73	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-553,12	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-555,76	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-573,54	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-577,98	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-577,98	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-577,98	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-617,74	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-644,19	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-679,75	

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-706,12
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-706,12
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-770,65
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-858,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-864,51
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-890,20
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-905,02
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-918,33
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-918,33
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-918,34
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-929,23
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-986,44
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-986,45
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-992,46
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.001,24
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.007,76
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.024,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.031,49
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.044,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.071,02
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.077,45
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.105,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.114,48
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.141,82
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.142,40
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.155,96
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.155,96
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.155,96
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.155,96
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.155,97
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.155,97
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.155,97
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.179,70
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.208,98
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.231,06

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.235,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.303,03
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.304,17
22/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010922	-1.333,80
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.343,70
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.351,66
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.351,67
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.361,55
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.363,44
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.373,32
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.373,32
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.373,32
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.383,20
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.410,88
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.412,86
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.422,73
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.434,58
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.450,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.451,95
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.465,74
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.475,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.482,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.560,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.570,92
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.596,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.597,62
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.733,94
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.733,94
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.738,88
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.748,78
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.768,52
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.778,34
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.778,41
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.817,92
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.839,80

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.852,50
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.866,40
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.901,92
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-1.994,79
22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310922	-2.010,89
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.015,53
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.057,11
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.058,50
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.090,03
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.148,90
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.151,87
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.151,87
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.151,87
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.165,62
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.173,62
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.261,68
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.282,30
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.302,04
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.339,59
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.343,17
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.371,20
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.377,13
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.465,42
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.499,50
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.507,57
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010922	-2.536,89
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.544,54
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.552,04
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.568,80
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010922	-2.573,76
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.601,61
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.608,32
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010922	-2.608,88
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.658,05
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.700,00

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.739,73
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.766,40
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.766,40
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.772,47
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010922	-2.840,50
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.869,16
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.877,07
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.914,62
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.934,37
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-2.978,83
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.082,57
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.093,24
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.093,95
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.174,46
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.184,04
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.211,80
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.458,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.477,78
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.556,80
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.563,14
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.586,44
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.598,30
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.655,60
22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310922	-3.657,75
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.734,66
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.831,47
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.920,39
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.961,88
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-3.990,76
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010922	-4.039,64
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.050,61
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.075,51
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.121,38
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.199,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.327,93

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.516,16
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.595,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.694,99
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.765,24
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-4.944,49
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.053,53
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.347,06
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.399,89
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.399,89
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.532,84
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.560,18
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.562,85
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.800,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.888,47
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-5.918,15
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.105,84
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.111,79
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.242,22
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.270,06
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.384,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.384,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.384,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.570,20
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.673,02
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.773,73
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-6.837,91
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.044,46
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.108,32
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.113,60
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.158,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.172,88
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.193,80
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.271,68
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.285,18
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.311,20

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.398,15
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.587,84
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.607,60
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.685,38
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-7.770,64
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010922	-7.899,51
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-8.120,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-8.447,40
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-8.672,92
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-8.812,97
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-9.000,00
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-9.040,20
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-9.128,37
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-9.603,96
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-9.664,20
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-9.664,20
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-9.781,22
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-10.131,01
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-10.275,21
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-11.148,09
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-11.242,36
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-11.411,40
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-11.816,49
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.035,03
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.646,41
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.646,41
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.646,41
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.646,41
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.697,79
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.720,54
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-12.924,64
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-13.063,02
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-13.240,32
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-13.323,80
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-13.338,00

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-13.693,68	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-14.179,79	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-14.227,20	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-15.768,48	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-15.808,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-16.063,70	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-16.861,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-18.021,12	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-18.154,52	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-18.772,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-18.854,04	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-18.902,88	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-19.127,70	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-19.158,19	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-20.123,60	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-22.350,58	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-25.008,62	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-25.105,10	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-25.416,30	
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010922	-27.334,76	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-30.200,22	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-31.222,80	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-32.555,22	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-32.925,46	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-40.948,07	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-41.792,41	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-42.006,13	
22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310922	-43.537,30	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-56.810,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-66.932,06	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-67.184,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030922	-100.387,40	0,00
25/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36100056968	151122	8,51	
25/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	314.245,89	
25/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	361674	1.050,00	



25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-311,46	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-311,46	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-415,28	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-415,28	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-415,28	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-415,28	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-989,80	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-1.635,36	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-1.858,56	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-1.891,23	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-3.183,96	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-3.704,97	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-4.139,50	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-4.341,77	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-4.850,00	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-5.780,00	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-6.600,00	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-29.625,70	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-30.270,95	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-67.865,05	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110925	-335,36	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010925	-528,93	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110925	-596,58	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010925	-2.529,12	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110925	-3.674,32	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110925	-4.109,33	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110925	-19.179,82	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030925	-49.359,73	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310925	-64.920,32	
25/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.050,00	0,00
26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-52,50	
26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-18,75	
26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-75,00	
26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-48,75	
26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-116,25	

26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-78,75	
26/09/2023	TARIFA TED 19/09/2023	000000	-12,00	
26/09/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-20,00	
26/09/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	23,30	
26/09/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32080055801	171194	12,03	
26/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	51.832,77	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110926	-36,70	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310926	-138,95	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110926	-243,60	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110926	-263,02	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110926	-522,47	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030926	-1.150,00	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310926	-3.375,00	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110926	-6.259,50	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310926	-15.176,58	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310926	-25.330,28	
26/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.050,00	0,00
27/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	730.773,74	
27/09/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 61074175000138	575152	4.100,00	
27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310927	-658,96	
27/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030927	-706,12	
27/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030927	-706,12	
27/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030927	-9.000,00	
27/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010927	-233.157,14	
27/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030927	-486.545,40	
27/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.100,00	0,00
28/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-1.132,50	
28/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3,75	
28/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-15,00	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	550.094,13	
28/09/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.579.299,55	
28/09/2023	TED RECEBIDA 01449930000190	000000	37.669,76	
28/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030001-8	300230	12.624.371,14	
28/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	333715	4.046.739,05	
28/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	384781	10.125,56	

26/09/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	1.743,09
28/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110928	-15,80
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-23,06
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-25,34
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-31,13
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-50,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-50,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-50,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-76,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-76,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-76,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-76,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-76,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-81,76
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-91,42
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-101,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-101,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-101,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-101,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-101,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-126,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-126,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-126,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-126,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-130,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-143,94
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-150,18
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-152,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-152,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-152,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-157,66
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-169,27
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-169,45
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-177,33
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-190,96
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-194,60
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-199,92

28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-199,92
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-202,66
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-202,66
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-210,06
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-245,27
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-253,33
23/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-253,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-287,87
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-288,29
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-303,99
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-313,20
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-329,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-348,27
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-369,10
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-369,10
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-401,02
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-470,75
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-512,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-530,11
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-607,98
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-650,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-692,87
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-706,12
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-750,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-750,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-777,93
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-777,93
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-839,66
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-852,77
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-852,77
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-857,06
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-862,26
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-863,42
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-964,99
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-997,50

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.001,49
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.016,74
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.025,31
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.047,20
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.123,12
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.123,12
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.123,12
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.123,12
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.132,35
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.167,41
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.167,41
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.201,95
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.244,88
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.255,57
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-1.270,92
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.280,64
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.284,93
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.300,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.300,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.305,06
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.370,26
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.373,80
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.401,83
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.412,69
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.413,72
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.414,86
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.438,91
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.454,01
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.454,01
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.457,15
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.459,65
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.475,96
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.475,96
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.500,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.503,37

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.511,52
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.537,72
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.537,72
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.537,72
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.541,93
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.555,85
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.555,85
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.566,12
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.568,64
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.568,64
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.569,21
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.599,19
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.606,04
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.615,10
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.615,10
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.637,93
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.664,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.702,38
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.709,17
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.720,15
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.743,09
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.743,09
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.757,11
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.760,92
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.760,92
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.774,25
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.784,32
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.793,81
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.808,52
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.821,75
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.830,93
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.847,06
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.860,13
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.887,21
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.896,17

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.922,58	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.923,44	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.948,92	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.985,27	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.990,64	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.007,09	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.007,09	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.007,09	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.007,21	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.008,15	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.013,21	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.021,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.021,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.021,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.021,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.021,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.021,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.021,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.026,15	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.028,10	18.680.081,48

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110,03

Saldo Disponível 23,03

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	-87,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-87,00

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

110,03

E - Saldo Disponível (C + D)

23,03

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 08h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$23,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.030,44	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.033,79	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.061,79	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.063,69	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.069,07	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.086,72	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.092,55	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.101,47	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.101,47	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.125,90	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.130,17	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.144,99	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.144,99	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.144,99	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.149,61	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.160,13	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.174,56	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.214,12	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.219,96	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.238,70	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.241,34	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.247,31	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.250,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.263,75	



28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-2.467,50
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.502,44
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.512,11
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.519,09
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.553,32
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.556,37
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.570,09
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.570,09
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.632,32
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.633,48
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.660,84
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.676,24
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.765,78
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.788,73
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.848,44
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.853,47
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.856,25
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.878,96
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.879,71
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.955,98
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.972,70
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.029,39
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.035,63
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.200,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.250,71
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.273,58
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.300,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.300,87
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.307,78
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-3.360,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.417,68
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.499,75
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.510,20
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.538,63
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.539,94

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.553,65
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.600,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.688,14
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.928,40
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-3.945,09
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.017,69
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.059,39
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.161,18
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.219,09
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.231,59
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.231,59
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.262,40
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.294,81
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.456,93
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-4.847,14
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.860,75
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-4.894,41
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-5.052,37
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-5.206,77
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-5.262,46
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-5.289,49
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-5.690,88
28/09/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068264	050928	-5.740,72
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-5.873,88
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-5.873,89
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-5.873,89
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-5.873,89
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.000,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.000,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.127,35
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.129,51
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.403,36
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.403,36
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.590,22
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.611,40

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.848,40
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-6.979,38
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-6.991,25
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.200,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.413,36
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.475,82
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.523,13
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.590,95
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.600,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.691,07
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.727,95
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.727,95
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.905,58
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-7.990,14
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-8.100,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-8.131,66
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-8.200,00
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-8.319,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-9.306,96
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-9.462,08
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-10.092,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-10.265,58
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-10.488,95
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-10.932,58
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-11.018,92
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-11.018,92
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-11.518,40
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-11.816,78
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-12.185,25
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-12.321,25
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-12.969,50
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-13.041,69
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-13.456,65
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-13.510,52
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-13.740,80

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-13.778,80
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-13.999,28
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-14.285,71
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-14.345,13
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-14.641,44
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-15.218,33
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-15.377,87
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-15.918,66
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310928	-16.166,66
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-17.207,51
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-17.363,82
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-18.830,00
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-18.991,97
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-20.391,68
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-20.683,15
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-20.699,48
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-20.812,39
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-21.795,95
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-22.681,68
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-22.714,47
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-23.011,21
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-25.190,07
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-25.985,40
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-28.737,50
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-28.943,77
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-29.833,71
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-31.692,50
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-31.692,50
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310928	-32.006,00
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-34.754,61
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-36.019,60
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-37.910,07
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-39.830,16
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-42.434,68
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-44.438,80

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-49.352,10
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-50.418,66
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-52.520,76
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-54.027,98
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-62.984,84
28/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110928	-73.617,26
29/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010928	-74.337,28
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-82.938,73
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-83.397,57
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-86.655,66
28/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110928	-90.897,45
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-107.750,50
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-108.634,50
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-116.746,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-119.025,28
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-126.058,11
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310928	-126.875,99
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-146.379,16
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-164.282,60
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-181.521,20
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-185.596,94
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-212.931,26
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-214.553,67
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-220.334,54
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-227.692,77
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-255.556,50
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-263.987,46
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-274.538,55
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-315.373,13
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-329.542,86
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-342.996,34
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-386.062,43
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-397.294,16
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-403.361,54
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-407.258,05

28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-414.228,19	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-422.980,89	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-473.635,80	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-567.523,77	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-854.602,18	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-955.990,96	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-1.161.470,81	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-1.321.374,45	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010928	-1.735.781,71	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030928	-2.784.304,00	
28/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.100,03	0,00
29/09/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	493,00	
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27414560899	204265	29,99	
29/09/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	46,00	
29/09/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	23,00	
29/09/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	1.000,00	
29/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.867.647,37	
29/09/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	328,70	
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10687384890	564524	36,09	
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44145873874	222819	237,32	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010929	1.333,80	
29/09/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	162321	2,56	
29/09/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	162555	4,83	
29/09/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	162620	650,50	
29/09/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	162654	146,60	
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	341879	0,33	
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	351224	7,62	
29/09/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-2.748,35	
29/09/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19265445874	563258	104,34	
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13167435860	235452	5,69	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-54,72	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-91,42	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310929	-99,87	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-529,92	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-1.333,80	



29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-1.395,93	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-1.619,40	
29/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110929	-2.001,04	
29/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110929	-3.112,33	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-4.600,00	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-5.806,80	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310929	-8.688,44	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-10.342,83	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-17.416,74	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-28.560,00	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-35.402,29	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-35.773,45	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-39.696,84	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-41.725,00	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010929	-55.089,05	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-58.333,33	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-134.273,55	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-265.196,70	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-272.859,19	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030929	-845.236,72	
29/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-110,03	0,00
02/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-75,00	
02/10/2023	TARIFA TED 29/09/2023	000000	-12,00	-87,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110,03

Saldo Disponível 23,03

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	-87,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-87,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	110,03
E - Saldo Disponível (C + D)	23,03

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)