



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 06/11/2023 às 07h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$65,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			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	
02/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	317.762,52	
02/10/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10001411620195020467	000000	11.508,05	
02/10/2023	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-10.487,46	
02/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031002	-35,69	
02/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111002	-67,34	
02/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111002	-69,41	
02/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111002	-212,41	
02/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111002	-217,71	
02/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031002	-311,62	
02/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111002	-398,45	
02/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111002	-406,54	
02/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111002	-586,44	
02/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031002	-1.333,80	
02/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031002	-61.224,07	
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011002	-79.314,68	
02/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031002	-150.119,93	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101002	-1.000,00	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101002	-2.000,00	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101002	-2.000,00	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101002	-2.000,00	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101002	-2.000,00	

02/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101002	-2.000,00	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	101002	-2.000,00	
02/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.398,02	0,00
03/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-1.316,25	
03/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-18,75	
03/10/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-140,00	
03/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	129.618,60	
03/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111003	-78,02	
03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311003	-120,84	
03/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111003	-277,63	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-439,12	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-517,59	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-520,97	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-668,58	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-671,43	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-2.280,00	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-7.676,56	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-16.315,79	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011003	-46.231,43	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031003	-63.853,79	
03/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.508,15	0,00
04/10/2023	PIX RECEBIDO 12889035000102	000000	62,53	62,53
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	182.287,15	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	30.000,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	485.694,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	475.000,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	420.258,38	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	979.583,33	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	500.000,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.363.840,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.436.160,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.440.000,00	
05/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	304933	-5.971.365,84	
05/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-3.094.036,38	
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111005	-50,30	

05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-157,66
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-205,79
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111005	-221,66
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-280,00
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111005	-458,03
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-742,98
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111005	-870,53
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-910,03
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-1.028,15
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-1.071,96
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111005	-1.147,83
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-1.242,75
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-1.403,69
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-1.485,96
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-1.485,96
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-1.578,33
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011005	-1.900,00
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011005	-2.094,40
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011005	-2.465,90
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111005	-2.672,98
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-3.028,03
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-3.779,12
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-4.200,03
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-5.451,80
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-5.533,07
05/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	301005	-6.034,53
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-7.338,88
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-7.456,99
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-7.605,54
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-8.629,59
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-11.109,70
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-11.450,56
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-13.622,26
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-35.984,95
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311005	-40.850,70

05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031005	-51.870,00	62,53
06/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	194.023,20	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-57,61	
06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011006	-100,00	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-203,54	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-450,45	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-657,40	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-706,12	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-706,12	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-706,12	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-706,12	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-787,49	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-811,17	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-1.320,00	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-1.890,00	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-4.200,00	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-5.993,15	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031006	-9.240,00	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-18.711,07	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-30.244,24	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-41.177,31	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111006	-75.355,29	62,53
10/10/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22779301000106	353282	66,72	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.629.596,42	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.734.605,28	
10/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/10/2023	000000	-75,00	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.282.717,87	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.682.791,35	
10/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-4.055.538,10	
10/10/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	9.668,97	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7,84	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-21,14	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-26,93	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-27,37	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-35,15	

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-36,38
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-38,83
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-53,77
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-55,58
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-59,78
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-59,78
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-63,74
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-67,25
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-72,33
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-76,29
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-82,34
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-88,94
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-98,80
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-106,05
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-106,75
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-110,67
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-112,41
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-124,49
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-129,70
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-134,37
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-136,36
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-138,60
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-143,56
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-148,21
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-154,13
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-165,99
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-167,98
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-167,98
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-170,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-172,90
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-177,84
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-177,85
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-187,35
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-197,60
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-202,03

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-212,44
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-219,12
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-222,90
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-224,77
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-225,88
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111010	-247,45
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111010	-249,24
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-261,03
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-266,77
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111010	-268,07
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-287,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-292,47
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-296,41
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311010	-298,67
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-306,32
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-310,64
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-311,75
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-316,72
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-342,34
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-345,82
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-350,57
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-355,68
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-377,93
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-377,93
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-388,32
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-395,21
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-419,92
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-434,74
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-446,12
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-451,76
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-463,48
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-471,14
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-477,80
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-480,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-480,19

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-482,04
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-489,07
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-490,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-492,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-492,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-492,93
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-500,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-503,45
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-503,89
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-519,01
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-533,53
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-543,41
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-545,37
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-564,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-565,14
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-565,14
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-572,66
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-587,71
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-592,82
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-604,66
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-612,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-612,57
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-632,90
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-640,00
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-647,50
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-652,10
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-653,98
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-654,17
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-658,99
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-677,63
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-682,73
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-686,67
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-689,95
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-691,01
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-691,61

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-699,50
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-724,42
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-726,19
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-735,08
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-739,55
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-741,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-741,04
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-778,22
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-780,92
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-788,74
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-791,41
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-800,29
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-805,18
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-818,04
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-818,08
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-835,93
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-839,81
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-840,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-867,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-879,26
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-889,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-889,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-889,22
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-905,02
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-910,48
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-924,78
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-957,37
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-971,43
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-973,94
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-978,86
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-981,66
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-984,05
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-984,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-988,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.009,83



10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.037,41
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.058,15
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.067,06
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.078,90
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.102,61
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.113,44
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.175,73
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.183,36
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.196,54
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.205,36
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.210,31
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.221,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.228,29
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.231,51
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.231,52
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.257,17
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.260,30
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.270,60
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.280,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.304,18
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.310,09
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.318,98
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.325,70
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.344,68
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.379,21
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.387,15
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.391,97
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.396,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.413,72
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.422,72
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.422,73
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.469,00
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-1.470,19
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-1.520,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.531,40

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.576,85
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.598,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.600,57
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.602,94
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.603,50
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.659,85
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.679,62
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.680,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.689,49
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.699,08
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.699,37
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.778,41
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.778,43
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.814,48
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.825,84
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.852,50
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.867,33
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.877,24
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.900,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.908,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.912,95
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.923,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.940,36
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.940,36
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-1.956,75
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.026,15
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.085,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.134,12
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.143,59
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.171,44
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.182,06
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.198,32
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.227,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.227,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.234,28

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.236,05
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.247,70
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.261,68
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111010	-2.300,81
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.327,37
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.371,21
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.388,99
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.433,90
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.439,97
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.440,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.446,63
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.454,21
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.510,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.519,42
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.570,08
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.584,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.600,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.637,97
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.667,61
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.792,30
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.800,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.814,59
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.821,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.851,39
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.870,14
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.939,31
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.951,72
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-2.962,40
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-2.987,73
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.008,63
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.035,00
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-3.137,91
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-3.139,89
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-3.152,32
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.153,70

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.167,54
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.167,54
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.201,13
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.220,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.240,65
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.268,42
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.298,68
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.298,68
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.382,99
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.458,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.458,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.521,25
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.602,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.606,21
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.627,94
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311010	-3.667,64
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.776,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.790,30
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.798,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.834,24
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.927,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.927,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.968,16
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-3.979,66
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.000,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.080,45
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.117,37
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.257,31
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.264,61
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.456,93
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311010	-4.520,39
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.627,09
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.723,44
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.750,48
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.826,48

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.940,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-4.946,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.103,16
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.157,38
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.187,88
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.215,91
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.236,40
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.236,70
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.394,50
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.557,50
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.643,47
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-5.646,24
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311010	-5.673,64
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.779,81
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.809,44
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-5.917,95
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.959,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.983,46
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-5.985,98
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.095,65
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.155,24
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.224,41
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.234,75
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.323,22
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.450,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.481,29
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.481,30
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.481,30
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.520,81
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.524,30
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.570,22
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.615,66
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.619,61
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-6.919,36
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.059,09

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.064,21
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-7.105,89
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.320,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.402,37
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.747,88
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.770,64
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.904,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-7.983,84
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-8.259,71
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-8.413,11
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-8.671,98
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-8.871,80
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-9.150,04
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-9.197,29
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-9.261,27
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-9.360,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-9.481,07
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-9.668,97
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-9.668,97
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-9.682,42
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-9.852,34
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.155,08
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.194,36
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.290,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.322,57
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.551,86
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.606,18
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.666,47
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-10.729,70
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-10.943,40
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-11.040,93
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-11.100,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-11.250,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-11.250,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-11.450,58

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-11.460,81	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-11.750,82	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-12.397,08	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-12.715,58	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-13.386,83	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-13.500,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-13.664,64	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-14.350,72	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-14.650,09	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-14.820,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-15.445,43	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-15.961,82	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-15.961,82	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-16.147,89	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-16.293,48	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-16.361,70	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-17.191,21	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-17.207,51	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-17.767,41	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-17.938,13	
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111010	-18.893,65	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-18.969,61	4.003.362,90

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 65,12

Saldo Disponível 65,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 06/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Bloqueio Judicial	62,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	65,12
F - Saldo Disponível (D + E)	65,12

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 06/11/2023 às 07h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$65,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-19.315,40	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-19.779,94	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-20.501,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-20.699,48	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-20.896,21	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-20.896,21	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-22.321,90	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311010	-22.923,75	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-23.100,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-23.712,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-24.090,36	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-24.191,94	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-24.700,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-24.700,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-24.700,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-26.704,95	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-27.004,72	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-29.106,48	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-29.343,60	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-29.625,70	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-30.007,56	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-35.821,97	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-38.532,00	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-42.102,33	

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-51.099,38	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-53.821,32	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-54.253,07	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-57.840,22	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-57.840,23	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-59.248,13	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-63.561,57	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-67.865,05	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-70.504,90	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-78.546,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-81.228,31	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011010	-96.820,23	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-111.215,98	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-124.592,27	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-133.524,78	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-163.091,30	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-164.282,61	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-218.543,39	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031010	-230.794,83	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011010	-1.439.849,30	62,53
11/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	473.831,62	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111011	-90,82	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311011	-168,79	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111011	-188,41	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311011	-213,29	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111011	-444,17	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111011	-580,85	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031011	-633,45	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111011	-684,97	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311011	-745,25	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031011	-3.426,35	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031011	-3.719,95	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011011	-5.450,46	
11/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011011	-5.846,66	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031011	-7.402,37	

11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011011	-7.688,33	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311011	-8.003,83	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031011	-9.668,97	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031011	-9.900,00	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311011	-25.330,28	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011011	-34.197,03	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111011	-61.121,18	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111011	-288.326,21	62,53
17/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.608.228,31	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-85,47	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-104,88	
17/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111017	-140,01	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311017	-198,41	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-414,96	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311017	-669,23	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-706,12	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-706,12	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-741,65	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-750,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-785,46	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-791,01	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-791,01	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-835,90	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-839,86	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-1.127,22	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-1.284,40	
17/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111017	-1.417,24	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-1.567,83	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-2.004,10	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-2.150,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-2.556,40	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-3.100,43	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-3.574,58	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-3.682,68	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-3.763,20	

17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-4.386,72	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-4.807,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-5.256,16	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-5.298,95	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-5.298,95	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-5.298,95	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-5.298,95	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-5.885,75	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-6.100,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-6.570,20	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-6.570,20	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-6.674,55	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-6.795,26	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-6.795,26	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-7.338,83	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-8.678,96	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-9.520,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-11.426,26	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-12.157,26	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-13.386,83	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-13.590,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-13.917,33	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-14.779,80	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311017	-18.078,31	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-99.787,68	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-107.327,55	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-314.428,85	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-397.886,54	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011017	-540.351,60	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-708.370,08	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-1.075.272,98	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031017	-1.126.103,38	62,53
18/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	457.250,46	
18/10/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	140458	218,00	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-706,12	

18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-726,00	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-783,97	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-1.792,50	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-2.179,98	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-2.600,00	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-2.600,00	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-5.289,49	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-11.518,40	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-21.795,95	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031018	-407.258,05	
18/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-218,00	62,53
19/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-33,75	
19/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-97,50	
19/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-33,75	
19/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-22,50	
19/10/2023	TARIFA TED 05/10/2023	000000	-12,00	
19/10/2023	TARIFA TED 10/10/2023	000000	-12,00	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.841.740,46	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.200.000,00	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.877.976,61	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.403.877,80	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	4.087.359,77	
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	000000	-7.762,16	
19/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	274775	-3.111.488,87	
19/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-7.145.996,43	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-23,59	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-23,59	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-98,28	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111019	-144,68	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-177,10	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-177,10	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-221,65	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-239,05	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-279,89	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-282,42	

19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111019	-313,52	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-379,09	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111019	-397,94	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031019	-453,74	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311019	-670,01	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-810,97	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311019	-837,66	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-878,12	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-956,88	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-1.040,04	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-1.191,60	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311019	-1.192,81	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031019	-3.935,68	
19/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	301019	-6.636,06	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311019	-9.383,66	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031019	-40.542,08	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031019	-41.684,51	
19/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011019	-166.200,32	
19/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011019	-258.842,02	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311019	-756.454,11	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-889.363,39	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111019	-961.882,12	
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	218,00	62,53
20/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36100056968	253905	15,95	
20/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.291.595,25	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011020	-200,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-362,20	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-433,15	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-581,28	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111020	-743,14	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111020	-743,14	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-826,64	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-1.005,83	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-1.435,82	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-1.779,22	

20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-2.501,92	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-2.501,92	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111020	-2.592,12	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-2.700,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-2.968,38	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-3.413,89	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-3.869,35	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-4.060,47	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-4.271,51	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311020	-4.448,95	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011020	-5.111,73	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311020	-5.415,02	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-6.063,97	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311020	-7.949,16	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-7.969,52	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-12.407,32	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-42.000,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-152.134,61	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-184.210,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-210.443,36	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-216.307,21	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031020	-400.144,42	78,48
23/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-15,00	
23/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	985.114,44	
23/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	449,21	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-72,05	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27	

23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-85,27
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-92,26
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-92,26
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-92,26
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-92,26
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-92,26
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-92,26
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311023	-111,35
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-144,68
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311023	-172,82
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311023	-276,39
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311023	-280,28
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-332,73
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-689,95
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-706,12
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-706,12
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-706,12
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-706,12
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-706,12
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-741,04
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-1.142,40
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-1.265,79
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-1.265,79
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311023	-1.406,81
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-1.720,84



23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-1.750,08	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-2.498,78	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-3.183,96	
23/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111023	-3.561,92	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-3.704,97	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-3.895,00	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-4.341,77	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-4.887,00	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-6.265,05	
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311023	-8.220,02	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-9.980,00	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-11.074,90	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-14.650,00	
23/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011023	-15.093,00	
23/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011023	-15.095,00	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-16.713,00	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031023	-845.236,72	63,48
24/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.363.603,86	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-248,05	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-263,80	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-280,00	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-312,21	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-417,69	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-486,98	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-513,78	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-536,42	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-550,12	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-660,38	
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-736,09	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-764,72	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-789,92	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-819,20	
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-837,33	
24/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111024	-876,77	
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-883,29	

24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-913,30
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-957,18
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-978,22
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-992,11
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.024,74
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.062,31
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.146,08
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.224,33
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.224,33
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.301,80
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.337,77
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.337,77
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.337,77
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.654,90
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.659,84
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.691,71
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.706,56
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.707,01
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.764,36
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-1.773,17
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.122,23
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.246,12
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.315,99
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.503,99
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.560,91
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.588,32
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.588,32
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.588,32
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.634,41
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.766,40
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.948,08
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.948,08
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.948,08
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.948,08
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-2.955,00

24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-2.975,86
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.102,12
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.240,64
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.359,20
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.371,55
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-3.477,77
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-3.608,19
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.661,53
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.828,70
24/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111024	-3.842,58
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-3.888,78
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-3.895,00
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.926,30
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.926,30
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.926,30
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.926,30
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-3.978,58
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-4.023,63
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-4.194,08
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-4.247,00
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-5.615,78
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-5.928,00
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-6.045,67
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-6.816,40
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-7.009,86
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-7.133,36
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-7.199,87
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-7.824,96
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-7.933,14
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-8.151,00
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-9.816,79
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-9.860,24
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011024	-10.355,92
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-11.201,06
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-11.270,61

24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-11.645,26	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-12.185,25	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-12.646,40	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-12.646,41	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-12.646,41	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-14.313,19	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-16.005,60	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-16.361,31	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-16.578,69	
24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311024	-17.100,48	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-20.236,71	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-26.140,58	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-26.168,59	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-26.235,85	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-29.000,00	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-29.445,57	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-37.119,18	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-40.652,38	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-42.740,24	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-44.299,96	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-73.091,93	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-91.756,80	
24/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031024	-461.589,66	63,48
25/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.155.132,22	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031025	-315,23	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111025	-335,36	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111025	-371,58	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-1.411,46	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111025	-3.737,74	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031025	-4.335,00	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-5.186,79	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031025	-11.816,78	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031025	-12.583,70	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-12.914,80	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-27.236,70	

25/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	111025	-28.367,18	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031025	-30.009,00	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-37.725,84	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111025	-38.755,39	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-46.899,55	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031025	-49.853,33	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-74.818,33	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-81.298,89	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-89.116,57	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-91.089,18	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-134.349,66	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-156.890,32	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311025	-215.713,84	63,48
26/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	812.408,47	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311026	-1,06	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-17,79	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-26,93	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-27,37	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-48,88	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-51,13	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311026	-87,95	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-134,36	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-134,37	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-169,55	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-178,48	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-210,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-222,40	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-282,07	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-307,03	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311026	-307,33	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-345,80	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-349,75	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-363,51	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-410,64	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-427,82	

26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-432,52
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-472,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-494,40
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-538,27
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-580,46
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-580,90
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-647,95
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-703,96
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-728,44
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-774,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-822,02
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-831,74
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-950,41
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-955,60
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-961,77
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-1.274,53
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-1.284,42
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-1.373,33
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-1.478,48
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-1.798,16
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-1.916,74
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.126,69
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.263,47
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.462,10
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.462,10
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.481,15
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.514,66
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.583,70
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-2.717,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-3.153,70
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-3.221,65
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-3.433,85
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-3.501,33
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-3.548,95
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-3.594,11

26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-3.875,87	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-4.065,64	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-4.730,55	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-4.730,55	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-4.880,41	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-5.098,12	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311026	-5.666,64	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-5.671,13	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-6.000,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-6.000,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-6.717,85	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-6.817,21	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-6.828,61	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-6.983,79	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-7.715,43	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-9.000,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-10.167,80	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-10.500,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-10.952,73	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-11.065,62	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-11.250,00	599.985,22

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 65,12

Saldo Disponível 65,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 06/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	62,53

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	65,12
F - Saldo Disponível (D + E)	65,12

**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)

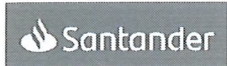
**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 06/11/2023 às 07h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$65,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-12.228,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-12.656,28	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-14.509,86	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-14.656,98	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-15.755,13	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-17.270,26	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-17.507,54	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-18.208,84	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-19.357,94	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-22.724,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-25.391,60	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-27.664,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-34.654,12	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-44.015,50	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-76.660,93	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031026	-99.646,17	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311026	-127.015,54	62,53
27/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 58611266587	423324	18,68	
27/10/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10013708920205020462	000000	5.992,88	
27/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030001-8	323633	91.698,43	
27/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-6.011,56	
27/10/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	29,06	
27/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111027	-88,94	
27/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111027	-184,32	

27/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011027	-199,92	
27/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	111027	-406,15	
27/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111027	-656,67	
27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311027	-1.536,68	
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031027	-2.250,00	
27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311027	-2.672,14	
27/10/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068264	051027	-5.740,72	
27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311027	-16.166,66	
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031027	-61.796,23	91,59
30/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-22,50	
30/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27414560899	405622	0,83	
30/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.359.848,48	
30/10/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	33.851,63	
30/10/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	288.983,04	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-33.851,63	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-288.983,04	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-43,14	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-63,56	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-114,71	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-131,80	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-162,38	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-190,96	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-293,75	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-303,33	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-343,73	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-383,65	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-383,65	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-383,65	
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311030	-393,30	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-706,12	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-706,12	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-706,12	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-706,35	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-763,20	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-810,90	

30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-819,58
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-819,58
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-896,24
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-963,35
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.001,70
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.048,79
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.048,79
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.086,98
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.086,98
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.107,13
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.167,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.167,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.167,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.184,36
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.205,60
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.206,58
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.265,89
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.265,89
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.274,18
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.286,03
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.305,06
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.339,17
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.344,24
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.345,33
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.367,94
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.374,53
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.386,23
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.386,23
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.440,93
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.452,11
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.457,05
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.478,15
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.478,47
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.493,99
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.531,96

30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.546,96
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.561,52
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.566,12
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.579,65
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.598,29
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.639,16
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.666,33
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.669,50
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.716,91
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.716,91
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.742,54
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.765,87
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.769,96
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.776,22
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.776,54
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.776,54
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.797,25
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.826,32
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.829,21
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.830,31
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.830,31
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.887,21
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.892,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.893,55
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.893,55
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.893,55
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.897,24
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.923,44
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.934,45
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.940,34
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.957,70
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-1.960,00
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-1.962,69
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.029,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.041,02

30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.053,07
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.058,93
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.063,32
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.063,51
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.069,07
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.076,45
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.086,19
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.092,55
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.101,47
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.101,47
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.101,47
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.101,47
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.101,47
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.101,47
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.102,02
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.141,99
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.144,99
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.144,99
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.212,85
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.212,85
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.214,12
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.214,12
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.214,12
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.229,96
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.245,24
30/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	111030	-2.269,33
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.276,50
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.288,77
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.299,71
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.356,62
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.357,90
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41

30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.374,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.389,02
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.420,97
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.430,11
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.432,54
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.453,55
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.476,51
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.500,56
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.525,19
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.554,18
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.573,88
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.613,77
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.676,24
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.692,50
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.865,52
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.970,80
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.004,13
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.011,45
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.080,75
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.146,35
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.202,66
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.452,07
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.468,60
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311030	-3.481,17
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.562,50
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.626,93
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.660,62
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.738,69
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.804,19
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.826,86

30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.904,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-3.969,39
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.066,51
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-4.082,65
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.100,05
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.127,02
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.196,61
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.200,00
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.412,02
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.555,16
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.600,00
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.748,81
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-4.979,41
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-5.450,53
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-5.784,01
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-5.832,38
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-5.864,87
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-5.873,88
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-5.873,89
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-5.873,89
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-5.873,89
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-6.403,36
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-7.329,95
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-7.487,49
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-8.200,00
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-8.319,00
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311030	-10.038,05
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-11.401,91
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-11.453,07
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-12.245,30
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-12.401,17
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-12.600,00
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-12.806,72
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-13.510,52
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-13.887,23

30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-14.489,23
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-15.885,79
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-18.830,00
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-18.991,97
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-19.779,94
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-20.812,39
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-23.100,00
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-23.899,03
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-24.722,29
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-27.097,71
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	311030	-27.946,44
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-28.943,77
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-29.833,71
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-32.307,60
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-33.851,63
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-34.371,49
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-34.754,61
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-37.910,07
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-40.421,62
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-41.725,00
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-47.588,79
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-49.108,75
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-50.418,66
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-50.639,84
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-52.342,84
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-52.520,76
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-53.941,36
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-54.027,98
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-58.333,33
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-59.248,13
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-61.224,07
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-62.984,84
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-70.113,60
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-82.938,73
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-85.357,57



30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-91.402,46
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-96.820,23
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-102.888,72
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-111.676,02
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-114.025,71
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-116.746,00
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-126.058,11
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-129.382,34
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-146.379,15
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-146.619,79
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-148.231,80
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-150.306,90
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-212.931,26
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-214.553,66
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-227.692,77
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-254.709,65
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-255.387,36
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-260.740,61
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-265.619,54
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-272.859,19
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-277.364,07
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-288.983,04
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-310.948,73
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-312.392,70
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-315.381,50
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-328.188,63
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-386.062,43
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-393.723,38
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-397.294,16
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-403.361,54
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-425.739,96
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-450.568,96
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-459.289,93
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-485.877,74
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-583.206,31

30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-799.372,42	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-854.602,18	
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	011030	-885.071,13	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-955.990,96	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-1.161.470,81	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	011030	-1.735.781,71	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031030	-2.721.813,16	69,92
31/10/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	94,86	
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
31/10/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	1.000,00	
31/10/2023	TED RECEBIDA 103.332.608-99	000000	33,50	
31/10/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	293,00	
31/10/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	43,00	
31/10/2023	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	43,00	
31/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-24,80	
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	638,25	
31/10/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	152256	2,61	
31/10/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	152348	692,20	
31/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	245287	5,71	
31/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	254853	54,08	
31/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10687384800	305522	44,45	
31/10/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19265445874	430735	113,57	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031031	-5.000,00	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	031031	-2.042,20	
31/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-998,62	62,53
				Saldo em Investimentos com Resgate Automático
				65,12
				Saldo Disponível
				65,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 06/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	62,53
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	62,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	65,12
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>65,12</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)

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300018

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 06/11/2023 às 07h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
05/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.745.051,45	
05/10/2023	TED RECEBIDA 13961905000170	000000	2.301.745,48	
05/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.091.205,98	
05/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	3.688.664,99	
05/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.384.760,73	
05/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	221796	-13.211.428,63	0,00
27/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.000.000,00	
27/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/10/2023	000000	-75,00	
27/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	95.000,00	
27/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	323633	-91.698,43	
27/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-2.003.226,57	
27/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.171.043,30	
27/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.432.620,44	
27/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.879.447,77	
27/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.936.899,55	
27/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-8.420.011,06	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/11/2023

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)

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300001

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 06/11/2023 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	17.475,39	
02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311002	-470,84	
02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311002	-17.004,55	0,00
03/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	21.594,23	
03/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003	-21.594,23	0,00
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	637.287,58	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	606.051,44	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.778,27	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	500.000,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	649.158,79	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	2.777.191,19	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.100.000,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	3.623.074,25	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.178.404,36	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.118.619,61	
05/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.852.388,65	
05/10/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	191.852,70	
05/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030001-8	221796	13.211.428,63	
05/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.040000-8	304933	5.971.365,84	
05/10/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	538,38	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8.413 PAGTOS	011005	-29.477.140,09	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-4,67	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-49,50	

05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-182,19
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311005	-210,33
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-221,87
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-232,15
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-237,60
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311005	-306,90
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-315,50
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311005	-345,79
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-416,88
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-416,99
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-420,94
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311005	-433,20
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-454,79
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-501,60
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-505,10
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-517,31
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-521,24
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-538,38
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-560,79
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-567,67
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-571,47
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-574,36
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-582,67
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-611,52
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-614,41
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-633,60
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-667,44
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-678,25
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-684,55
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-689,82
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-698,84
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-699,33
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-704,86

05/10/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	051005	-712,63
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-725,90
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-743,10
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-764,52
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-765,60
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-790,85
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-833,58
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-842,07
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-856,40
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-925,41
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-925,41
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-925,41
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-968,97
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-975,93
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-977,54
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-987,11
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.003,48
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.037,70
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-1.060,87
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.080,14
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.107,76
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-1.114,38
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.147,21
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.161,20
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-1.167,93
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.171,22
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.177,54
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.219,03
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.267,74
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.306,51
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.320,00
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.341,45
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-1.346,23



05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.368,50	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.399,80	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.399,80	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.521,23	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.600,00	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.602,66	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.608,56	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.662,32	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.688,48	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.759,26	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.796,00	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-1.830,57	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.852,86	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.853,35	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-1.900,00	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-2.001,67	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-2.076,57	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-2.216,43	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-2.232,30	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011005	-2.359,82	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-2.405,32	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-2.500,00	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-2.599,68	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-2.929,59	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-3.064,12	
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	051005	-3.190,33	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-3.936,74	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031005	-4.212,54	
05/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011005	-8.212,18	
05/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011005	-160.137,50	
05/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011005	-160.137,51	
05/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111005	-3.504.282,20	
05/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-538,38	0,00

06/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-15,00	
06/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-262,50	
06/10/2023	TARIFA TED 28/09/2023	000000	-12,00	
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498231	-80,00	
06/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	96.469,75	
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	011006	-96.638,63	
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	538,38	0,00
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	100.000,00	
10/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/10/2023	000000	-75,00	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	500.000,00	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	706.598,29	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	220.217,99	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	285.473,24	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	674.972,16	
10/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.894.378,63	
10/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-1.935.549,57	
10/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	011010	-71.677,74	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311010	-52,80	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-142,39	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-173,32	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311010	-325,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-392,84	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-424,98	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-555,86	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-589,80	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-737,12	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-959,35	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-1.001,29	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-1.083,31	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-1.090,02	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-1.259,17	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-1.409,21	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-1.685,96	

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-1.690,16	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311010	-1.933,14	
10/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301010	-2.445,00	
10/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301010	-2.675,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-2.793,08	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-3.670,53	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-21.887,58	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031010	-106.254,22	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011010	-2.219.106,87	0,00
11/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	877.772,01	
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 138 PAGTOS	011011	-740.215,59	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031011	-538,38	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031011	-881,04	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031011	-1.320,00	
11/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111011	-1.697,67	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031011	-2.232,17	
11/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111011	-3.660,82	
11/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111011	-6.053,36	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311011	-9.525,51	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311011	-12.799,93	
11/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111011	-13.975,65	
11/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111011	-15.173,30	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031011	-15.289,54	
11/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111011	-21.853,07	
11/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111011	-32.555,98	0,00
17/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	181.657,31	
17/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	011017	-76.591,31	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-21,12	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-318,30	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-406,15	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-800,00	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-1.755,08	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-1.982,43	

17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-2.103,32	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-2.801,96	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-3.200,00	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-4.179,02	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-6.907,27	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311017	-9.285,00	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-9.760,21	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-10.332,71	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-12.391,68	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011017	-13.221,75	0,00
18/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	45.773,50	
18/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011018	-31.291,74	
18/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111018	-14.481,76	0,00
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	343.917,88	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	289.306,69	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	689.161,89	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	488.478,13	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.606.273,08	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.000.000,00	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.002.029,81	
19/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.100.000,00	
19/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.040000-8	274775	3.111.488,87	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011019	-61.491,06	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-170,16	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-272,06	

19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-305,42	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-341,52	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-470,84	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-647,15	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031019	-670,99	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-3.060,46	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-3.105,04	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111019	-3.355,94	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-4.002,14	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-10.409,70	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-23.071,16	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-33.429,64	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-46.848,58	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-70.460,58	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-100.282,66	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-182.685,92	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-204.866,62	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-270.497,58	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-296.864,62	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-343.713,20	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-488.833,42	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-1.865.788,71	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311019	-2.046.994,50	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231	111019	-3.568.016,68	0,00
20/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.038.516,52	
20/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011020	-35.831,60	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-235,43	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-253,32	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-269,34	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-342,78	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-356,92	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-725,12	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-757,35	

20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-837,18	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-1.499,22	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-2.746,05	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-3.075,65	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-4.319,70	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-5.499,80	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031020	-5.907,99	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-8.415,00	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-10.435,20	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-10.704,32	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-12.257,85	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-51.662,78	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-73.294,65	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-98.632,95	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-263.773,03	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-325.451,24	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311020	-1.121.232,05	0,00
23/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.233,06	
23/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011023	-2.233,06	0,00
24/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.070,04	
24/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011024	-60.070,04	0,00
25/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.706,01	
25/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011025	-31.484,30	
25/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111025	-4.221,71	0,00
26/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	83.069,90	
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	011026	-79.694,90	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311026	-3.375,00	0,00
27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	495.054,67	
27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	310.151,11	
27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	301.828,58	
27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	698.322,26	
27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	5.264.425,84	
27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.746.459,67	

27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.726.924,86	
27/10/2023	TED RECEBIDA 29909712000100	000000	1.538.290,27	
27/10/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-11.973.716,36	
27/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	011027	-96.064,68	
27/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111027	-407,89	
27/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111027	-2.503,34	
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031027	-3.263,81	
27/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111027	-5.501,18	0,00
30/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.177.832,78	
30/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 272 PAGTOS	011030	-1.175.895,88	
30/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111030	-259,51	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031030	-765,60	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031030	-911,79	0,00
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.386.124,57	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 288 PAGTOS	011031	-1.373.034,76	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311031	-113,17	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311031	-160,06	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311031	-400,00	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031031	-418,88	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031031	-436,46	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031031	-1.231,86	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011031	-1.308,35	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011031	-1.466,07	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031031	-1.598,24	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311031	-2.978,36	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311031	-2.978,36	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/11/2023

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)