



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300001

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	836.399,89	
01/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.947,53	
01/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.736,17	
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011201	-84.062,39	
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011201	-8.736,17	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031201	-342,72	
01/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111201	-874,12	
01/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111201	-1.824,45	
01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311201	-9.958,04	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-11.235,84	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-11.470,07	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-14.225,14	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-16.379,69	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-18.712,71	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-23.736,96	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-32.381,12	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-33.911,39	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-98.048,61	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-107.213,90	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011201	-378.970,27	0,00
04/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.924,27	
04/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011204	-18.479,50	
04/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111204	-444,77	0,00
05/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38626087861	051438	3.819,23	

05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	718.904,95
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	6.701.774,25
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	765.283,18
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	500.000,00
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	119.632,01
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	389.541,14
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	257.257,87
05/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13 030001-8	401445	16.125.192,70
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.087.301,75
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.222.782,40
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.848.427,60
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.854.747,24
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.968.139,85
05/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.000.000,00
05/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13 040000-8	043845	9.786.698,68
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17.086 PAGTOS	011205	-42.064.051,04
05/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.698,13
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-69,55
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-150,04
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311205	-210,33
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-223,75
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-237,60
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-265,30
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-276,67
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-315,50
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-337,33
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-392,01
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-417,03
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311205	-440,98
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-453,45
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-454,79
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-471,56
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-501,60
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-505,10
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-518,96

05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-521,38
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-567,56
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-573,97
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-580,66
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-582,67
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-608,51
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-611,52
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-614,41
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-619,34
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-619,76
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-633,60
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-667,44
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-689,82
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-690,42
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-698,83
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-711,74
05/12/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	051205	-712,14
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-720,01
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-722,62
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-760,79
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-764,52
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-771,60
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-793,67
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-809,86
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-833,58
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-842,07
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-854,62
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-879,91
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-925,41
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-925,41
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-940,64
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-959,68
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-987,11
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-993,27
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.003,20

05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.003,48
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-1.061,08
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.080,14
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.087,69
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.107,76
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-1.167,93
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.176,73
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.176,83
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.181,82
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.210,59
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.213,18
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.245,09
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.306,51
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.320,00
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.322,21
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-1.347,42
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.369,70
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.478,43
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.600,00
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.602,66
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-1.679,51
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.688,48
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.697,86
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-1.747,37
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.874,16
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.900,00
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-1.923,00
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-2.263,81
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011205	-2.404,40
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-2.500,00
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-2.698,13
05/12/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	051205	-2.824,11
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031205	-3.502,90
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011205	-328.487,19
05/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111205	-4.870.768,35

05/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.698,13	0,00
06/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-7,50	
06/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-7,50	
06/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-3,75	
06/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-232,50	
06/12/2023	TARIFA TED 27/11/2023	000000	-12,00	
06/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.681,63	
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011206	-6.418,40	
06/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39905146873	171934	3.622,74	
06/12/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-3.622,74	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031206	-2.698,13	
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.698,15	0,00
07/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.082,79	
07/12/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/12/2023	000000	-75,00	
07/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75,00	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011207	-10.504,56	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031207	-3.789,11	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011207	-3.789,12	0,00
08/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	284.271,21	
08/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	011208	-223.645,74	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-149,51	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-149,51	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-334,28	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-378,78	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-575,45	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-588,67	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-607,73	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-876,36	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-965,45	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-966,16	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-1.135,71	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-1.398,95	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-1.723,86	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-1.743,90	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-2.100,64	

08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-3.157,83	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031208	-3.932,92	
08/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111208	-4.564,85	
08/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111208	-11.023,66	
08/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111208	-24.251,25	0,00
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	971.950,92	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	376.765,17	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	192.673,73	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	385.347,45	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.926.737,27	
11/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.568.983,02	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS ENFERMEIROS	000000	-2.750,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS AGENTES COM	000000	-52,80	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS VIGILANTES	000000	-325,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS ENFERMEIROS	000000	-2.545,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS VIGILANTES	000000	-1.933,14	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMP SBC CENTRO DE FORMAC	000000	-102.784,81	
11/12/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-4.165.572,20	
11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	011211	-19.315,96	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003252	000000	3.230,25	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003250	000000	24.400,20	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003251	000000	45.841,53	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003249	000000	51.434,90	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003257	000000	69.727,70	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003253	000000	93.450,80	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003247	000000	207.086,90	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003256	000000	207.245,82	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003254	000000	270.042,17	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003248	000000	297.899,94	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003255	000000	306.358,96	
11/12/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003246	000000	528.602,90	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-3.230,25	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031211	-21.856,58	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-24.400,20	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-45.841,53	

11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-51.434,90	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-69.727,70	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-93.450,80	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-207.086,90	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-207.245,82	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-270.042,17	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-297.899,94	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-306.358,96	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011211	-528.602,90	
11/12/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	839225	-120,00	
11/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.105.202,07	0,00
12/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-3,75	
12/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-3,75	
12/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-63,75	
12/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-3,75	
12/12/2023	TARIFA TED 06/12/2023	000000	-12,00	
12/12/2023	TARIFA TED 11/12/2023	000000	-12,00	
12/12/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498231	-80,00	
12/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-176,87	
12/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	28.275,52	
12/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011212	-27.818,80	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-3.230,25	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-24.400,20	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-45.841,53	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-51.434,90	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-69.727,70	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-93.450,80	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-207.086,90	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-207.245,82	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-270.042,17	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-297.899,94	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-306.358,96	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	011212	-528.602,90	
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.105.221,22	0,00
13/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	135.980,20	

13/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011213	-69.348,55	
13/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111213	-14.173,00	
13/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111213	-32.458,65	0,00
14/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	317.771,10	
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	011214	-300.516,32	
14/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031214	-1.158,77	
14/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031214	-2.872,95	
14/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111214	-13.223,06	0,00
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	153.148,47	
15/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011215	-57.444,56	
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.858,80	
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	41.660,72	
15/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011215	-5.858,80	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-21,12	
15/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111215	-55,68	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-318,29	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-332,36	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-1.003,60	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-1.228,82	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-1.802,53	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-2.008,42	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-2.031,81	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-2.164,97	
15/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111215	-2.376,30	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-2.780,84	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-3.721,88	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-3.762,51	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-3.762,51	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-3.925,80	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-4.212,54	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-4.310,48	
15/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111215	-4.678,63	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	301215	-6.462,55	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031215	-7.694,22	
15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311215	-9.447,60	

19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031219	-199.852,80	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031219	-269.085,06	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031219	-295.687,52	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031219	-335.238,08	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031219	-488.041,56	0,00
20/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.708.980,26	
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	011220	-90.261,48	
20/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.980,52	
20/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	380934	-1.716,68	
20/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	454437	-5.436,01	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-4.827,83	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-95,04	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-116,40	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-154,44	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-237,60	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-286,22	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-291,75	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-315,50	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-382,34	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-386,09	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-387,45	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-391,75	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-415,96	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-416,99	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-454,83	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-490,63	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-501,60	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-505,96	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-515,53	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-521,24	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-556,07	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-561,00	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-565,98	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-567,56	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-573,97	

20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-582,67
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-608,50
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-611,52
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-614,41
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-614,41
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-621,89
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-653,25
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-667,44
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-671,95
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-679,28
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-684,55
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-689,82
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-704,86
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	051220	-712,48
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-726,11
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-726,32
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-753,64
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-764,52
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-765,60
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-780,62
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-790,85
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-812,26
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-833,58
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-840,20
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-842,07
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-876,74
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-878,21
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-886,88
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-924,33
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-924,33
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-930,19
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-952,95
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-987,11
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.003,72
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.029,25

20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-1.056,61
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.080,14
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.086,58
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.099,45
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-1.107,29
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.107,76
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.108,45
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.121,61
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.144,25
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-1.167,93
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.224,81
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-1.251,73
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.253,38
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.286,14
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-1.295,81
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.315,35
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.320,00
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-1.360,18
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.368,50
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.560,34
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.600,00
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.603,77
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.608,13
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.653,58
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.688,48
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.759,26
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.764,51
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-1.768,43
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-1.897,85
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-1.900,00
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-2.008,34
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	051220	-2.044,26
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011220	-2.080,46
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-2.176,71
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031220	-2.500,00

20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-2.602,91	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-2.865,65	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-4.563,51	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-6.531,92	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-8.499,15	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-8.815,45	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-10.228,50	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-11.102,84	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-12.173,70	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-12.530,97	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-12.742,67	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231	111220	-15.020,16	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-18.912,66	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-19.844,72	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-22.730,61	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-34.066,66	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-35.954,54	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-52.975,02	
20/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111220	-74.635,50	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-75.735,00	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-94.437,70	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-103.118,25	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-105.823,31	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-269.028,19	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-322.434,89	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-358.032,81	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-1.115.764,86	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-1.882.031,04	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311220	-2.005.375,27	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231	111220	-3.246.598,27	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231	111220	-3.584.333,55	0,00
21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	71.349,79	
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	011221	-57.693,35	
21/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111221	-13.656,44	0,00
22/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.243.901,54	

22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	011222	-180.380,88	
22/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111222	-126,69	
22/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111222	-136,45	
22/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111222	-198,50	
22/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111222	-307,15	
22/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111222	-6.817,27	
22/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111222	-7.774,25	
22/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111222	-8.005,90	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-24.488,46	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-41.111,56	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-51.699,82	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-84.614,10	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-85.634,59	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-99.495,52	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-103.479,96	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-152.980,59	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-164.721,40	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311222	-231.928,45	0,00
26/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	41.540,26	
26/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011226	-38.165,26	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311226	-3.375,00	0,00
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	376.048,45	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	457.412,74	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	837.257,47	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	657.096,90	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	756.931,42	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	95.000,00	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	5.347.158,65	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.222.905,99	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	4.903.787,64	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.000.000,00	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	3.600,00	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.260,60	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.632.339,15	
27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	5.013.979,33	

27/12/2023	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.465.814,28	
27/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030001-8	263121	-15.331.644,30	
27/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	164095	-4.827.591,49	
27/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	510986	-4.242,45	
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 759 PAGTOS	011227	-3.587.287,79	
27/12/2023	DÓC RECEBIDO 46523239000147	842469	0,01	
27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311227	-249,01	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031227	-342,72	
27/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111227	-349,66	
27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	311227	-400,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031227	-414,63	
27/12/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	051227	-860,80	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011227	-988,08	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031227	-994,94	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	031227	-1.456,23	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	011227	-2.322,26	
27/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111227	-2.624,42	
27/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111227	-10.958,96	
27/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111227	-12.624,52	
27/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111227	-69.091,79	
27/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.917.148,58	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

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)

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)



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300001

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-7,50	
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-37,50	
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-63,75	
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-228,75	
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-15,00	
28/12/2023	TARIFA TED 19/12/2023	000000	-12,00	
28/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	064682	-3.445.424,92	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	011228	-147.789,91	
28/12/2023	PIX RECEBIDO 34056597871	000000	8.606,72	
28/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	111228	-281,17	
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.585.253,78	0,00
29/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	425185	-24.366,83	
29/12/2023	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-307.303,42	
29/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011229	-261,72	
29/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	331.931,97	0,00
02/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.040000-8	200937	6.339,30	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310102	-6.339,30	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

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

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)