

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130300001

[Outros Serviços](#) > [Outra Conta](#) > [Acessar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 14h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			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
05/01/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	39.999.486,87	
05/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.040000-8	353046	-739.456,51	
05/01/2024	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-4.976.460,58	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8.319 PAGTOS	010105	-29.199.644,09	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-38,64	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-51,76	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-72,11	
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310105	-115,26	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-127,74	
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310105	-210,33	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-237,60	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-265,30	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-315,50	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-347,40	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-374,82	
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310105	-406,09	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-417,02	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-420,71	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-453,45	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-454,79	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-464,02	

05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-474,48
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-505,10
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-515,64
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-521,24
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-567,56
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-582,67
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-608,50
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-611,52
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-619,76
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-633,60
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-650,33
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-651,22
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-657,69
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-667,44
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-684,55
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-689,82
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-702,32
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-702,42
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-704,86
05/01/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	050105	-712,82
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-737,09
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-764,52
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-765,60
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-775,65
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-790,85
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-800,80
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-833,58
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-847,35
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-873,21
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-885,65
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-895,00
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-925,41
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-936,56

05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-987,11
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.000,11
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.003,48
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-1.060,77
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.105,17
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.126,14
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.128,96
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-1.167,93
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.177,94
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.185,57
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.188,65
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.196,59
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.230,33
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.320,00
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-1.345,43
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.354,00
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.369,20
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.532,45
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.600,00
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.602,66
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.606,28
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310105	-1.683,00
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.688,48
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.731,31
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.757,93
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.759,26
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-1.794,41
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.801,12
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.848,79
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-1.900,00
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-2.054,07
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-2.065,32
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-2.141,71

05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010105	-2.217,32	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-2.500,00	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030105	-2.744,45	
05/01/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068231	050105	-3.570,87	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110105	-4.996.311,53	0,00
08/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	61.685,02	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010108	-61.252,28	
08/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110108	-208,35	
08/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110108	-224,39	0,00
09/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	122.226,53	
09/01/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/01/2024	000000	-75,00	
09/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.040000-8	025068	75,00	
09/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	010109	-122.226,53	0,00
10/01/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	7.221.394,29	
10/01/2024	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-4.836.813,49	
10/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	010110	-59.127,76	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310110	-52,80	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-148,41	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-149,51	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-149,51	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-239,27	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-289,15	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310110	-325,00	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-593,67	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-774,09	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-851,71	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-853,67	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-891,39	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310110	-1.105,00	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-1.121,63	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-1.322,38	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-1.539,95	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-1.847,20	

10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-1.922,33	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310110	-1.933,14	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310110	-2.105,00	
10/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300110	-2.395,00	
10/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300110	-2.725,00	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-2.764,91	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-4.623,05	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030110	-22.428,18	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310110	-147.750,78	
10/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	010110	-2.124.551,31	0,00
11/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	366.826,76	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 60 PAGTOS	010111	-357.293,39	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030111	-9.533,37	0,00
12/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16139485819	432063	5.666,80	
12/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	405.250,08	
12/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 55 PAGTOS	010112	-337.969,30	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030112	-698,12	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-1.425,66	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-2.487,30	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-3.146,05	
12/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010112	-3.499,25	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-4.283,92	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-5.094,81	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-8.868,69	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-11.670,49	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-15.335,99	
12/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110112	-16.437,30	0,00
15/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	311.187,06	
15/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010115	-87.619,91	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-21,12	
15/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110115	-46,68	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-318,29	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-415,00	

15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-1.935,10	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-1.936,12	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-2.074,86	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-2.092,76	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-2.863,47	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-3.773,92	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-4.393,12	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-4.609,70	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-5.184,19	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-6.207,20	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-6.575,06	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-7.020,31	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-9.081,95	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310115	-9.293,43	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-10.003,06	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-10.258,81	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-10.782,28	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-12.094,60	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-12.286,47	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-12.453,66	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-12.513,33	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310115	-12.743,43	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300115	-13.732,23	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030115	-18.197,63	
15/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110115	-30.659,37	0,00
16/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	446.336,18	
16/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010116	-51.169,17	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-800,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	

16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-3.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-10.409,70	
16/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300116	-33.338,17	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-47.084,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310116	-274.735,14	0,00
17/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	73.217,34	
17/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010117	-55.999,10	
17/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110117	-2.787,21	
17/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110117	-4.396,03	
17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310117	-10.035,00	0,00
18/01/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	2.299.836,63	
18/01/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	6.779.118,84	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010118	-90.758,61	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-48,15	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-91,98	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-209,06	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-273,09	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-288,16	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-305,42	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-470,84	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-537,72	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-893,69	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-897,47	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-966,20	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-1.412,52	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-1.692,76	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-2.371,31	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-2.634,20	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-2.673,54	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-2.835,53	

18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-3.133,12	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-7.955,98	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-7.956,77	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-10.141,14	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-12.851,53	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-20.106,78	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-20.369,64	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-21.448,34	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-22.600,32	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231	110118	-22.776,25	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110118	-24.212,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-32.958,80	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-34.672,27	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-69.518,90	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-93.452,23	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-100.172,06	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-181.744,24	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068231	300118	-354.506,57	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310118	-486.439,48	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068231	110118	-3.579.565,15	
18/01/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	839225	-120,00	
18/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.362.492,44	500.400,36
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-228,75	
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-67,50	
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-3,75	
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-3,75	
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498231	-37,50	
19/01/2024	TARIFA TED 29/12/2023	000000	-12,00	
19/01/2024	TARIFA TED 05/01/2024	000000	-12,00	
19/01/2024	TARIFA TED 10/01/2024	000000	-12,00	
19/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498231	-80,00	
19/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010119	-132.723,55	
19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310119	-104.119,38	

19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310119	-201.736,16	
19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310119	-300.866,76	
19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310119	-331.942,20	
19/01/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4907068231	030119	-2.290.676,56	
19/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.362.521,86	500.400,36
22/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.963.694,37	
22/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010122	-29.414,25	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-2.466,53	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-4.002,14	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-6.120,74	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-6.526,81	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-9.144,30	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-11.360,25	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-15.214,42	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-49.357,77	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-64.795,50	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-91.017,84	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-264.030,13	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-332.990,54	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310122	-1.077.253,15	500.400,36
23/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	56.373,50	
23/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010123	-42.019,50	
23/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010123	-176,11	
23/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010123	-14.177,89	500.400,36
24/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	599.456,93	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010124	-46.547,03	
24/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110124	-3.435,59	
24/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110124	-11.349,62	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-28.658,84	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-43.451,14	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-52.323,92	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-76.649,56	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-84.258,61	

24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-93.456,29	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-98.133,46	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-146.815,96	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-183.308,55	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310124	-231.468,72	0,00
25/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	77.308,39	
25/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010125	-49.535,52	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110125	-27.772,87	0,00
26/01/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	5.011.870,69	
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010126	-70.978,58	
26/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110126	-73,61	
26/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110126	-316,19	
26/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110126	-18.171,09	
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4907068231	030126	-1.016.165,30	
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068231	010126	-3.906.165,92	0,00
29/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.230,40	
29/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010129	-18.400,32	
29/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110129	-307,80	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030129	-522,28	0,00
30/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.817.233,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 395 PAGTOS	010130	-1.802.114,30	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030130	-422,97	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030130	-1.477,07	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030130	-1.576,62	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030130	-1.899,79	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030130	-1.900,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030130	-2.258,75	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010130	-2.760,82	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030130	-2.822,68	0,00
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	839.300,03	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 157 PAGTOS	010131	-817.259,17	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310131	-113,17	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068231	310131	-400,00	

31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068231	010131	-978,89	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030131	-2.079,39	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068231	030131	-2.182,11	
31/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0110.4907068231	110131	-16.287,30	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	21.822,82
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-21.822,82
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	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)