



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 15h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.991,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			62,53
02/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-1.571,25	
02/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3,75	
02/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	200937	-6.339,30	
02/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43183723832	491638	23.921,82	
02/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.007,52	62,53
03/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.556,44	
03/01/2024	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-10.487,46	
03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310103	-111,35	
03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310103	-111,35	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030103	-808,54	
03/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110103	-2.083,71	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030103	-2.982,32	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030103	-4.979,52	
03/01/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100103	-2.000,00	
03/01/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100103	-2.000,00	
03/01/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100103	-2.000,00	
03/01/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100103	-2.000,00	
03/01/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100103	-2.000,00	
03/01/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100103	-2.000,00	
03/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.007,81	62,53
04/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.387,38	
04/01/2024	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-18,54	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310104	-122,81	

04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030104	-22.246,03	62,53
05/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	353046	739.456,51	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-5,71	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-16,60	
05/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110105	-56,68	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-94,43	
05/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110105	-109,66	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-592,21	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-716,30	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-741,00	
05/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110105	-1.180,35	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-1.646,01	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010105	-1.900,00	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010105	-2.347,49	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-2.664,64	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-4.410,00	
05/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110105	-4.910,72	
05/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	300105	-6.050,74	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-180.407,55	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030105	-203.119,13	
05/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010105	-328.487,19	62,53
08/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.362.393,26	
08/01/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	560,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7,01	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7,27	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8,73	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9,40	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-12,42	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-16,70	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-18,93	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-18,97	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-19,32	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-19,50	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-21,84	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-22,23	

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-25,31
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-29,15
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-34,58
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-36,12
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-37,70
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-37,85
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-48,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-50,39
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-52,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-52,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-54,16
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-57,64
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-57,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-59,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-66,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-69,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-77,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-79,04
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-80,62
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-84,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-86,45
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-87,44
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-87,73
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110108	-89,33
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-96,41
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-98,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-104,73
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-104,73
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-111,12
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-111,90
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-114,01
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-115,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-118,56
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-120,93
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-126,73

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-127,51
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-131,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-133,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-143,77
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-144,94
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-145,83
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-161,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-165,98
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-167,17
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-193,45
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-196,61
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-201,55
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-201,55
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-201,55
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-207,18
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-207,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-207,42
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-217,36
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-238,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-241,07
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-242,25
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-247,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-247,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-254,21
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-255,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-259,84
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-261,82
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-262,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-266,51
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-273,68
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-276,64
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-277,87
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-280,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-296,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-296,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-316,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-316,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-321,97
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-325,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-326,04
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-326,04
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-326,04
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-330,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-336,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-339,33
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-341,04
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-353,70
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-358,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-363,34
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-364,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-364,57
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-369,02
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-369,15
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-380,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-383,64
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-383,64
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-385,00

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-385,44
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-391,25
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-395,30
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-397,18
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-424,84
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-429,20
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-436,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-443,61
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-448,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-454,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-474,24
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-479,90
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-480,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-484,12
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-494,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-503,88
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-527,10
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-532,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-543,40
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-553,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-560,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-566,03
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-569,27
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-573,34
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-573,83
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110108	-574,18
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-576,20
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-576,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-585,39
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-590,43
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-603,47
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-604,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-607,62
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-627,33
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-628,56

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-642,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-650,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-650,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-656,82
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-666,90
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-671,64
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-673,82
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-676,06
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-676,38
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-677,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-681,72
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-691,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-695,06
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-695,55
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-696,78
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-697,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-698,08
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-704,25
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-711,36
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-716,73
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-727,17
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-734,78
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-750,39
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-758,99
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-764,71
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-767,68
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-775,32
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-780,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-789,53
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-790,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-793,88
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-821,62
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-824,22
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-834,07
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-840,00

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-869,44
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-886,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-895,10
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-912,46
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-916,23
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-916,67
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-919,14
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-921,53
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-923,78
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-937,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-942,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-958,36
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-963,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-965,69
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-966,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-986,79
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-987,41
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-988,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.000,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.001,83
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.002,62
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.023,07
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.023,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.027,52
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.031,47
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.037,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.047,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.066,21
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.068,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.078,11
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.081,27
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.081,81
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.089,17
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.091,74
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.126,32

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.126,32
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.134,58
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.150,03
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.155,96
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.162,10
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.167,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.169,79
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.175,72
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.183,08
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.185,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.196,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.202,58
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.205,56
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.213,62
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.215,24
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.219,19
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.220,38
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.222,65
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.227,59
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.230,95
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.230,95
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.232,02
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.264,64
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.273,18
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.275,71
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.275,71
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.275,71
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.292,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.302,93
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.305,06
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.312,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.351,98
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.364,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.365,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.383,20

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.391,13
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.393,02
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.402,96
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.422,72
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.425,29
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.439,42
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.441,29
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.441,29
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.452,36
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.464,22
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.470,14
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.482,91
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-1.493,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.513,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.523,65
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.541,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.564,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.565,08
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.570,92
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.573,39
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.588,94
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.622,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.628,22
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.632,67
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.639,15
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.654,90
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.687,16
06/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.698,73
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-1.704,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.717,98
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-1.718,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.720,14
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.733,58
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.733,94
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.749,30

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.778,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.779,24
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.780,38
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.784,33
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.790,75
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.833,02
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.834,75
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.851,10
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.852,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.852,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.867,32
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.881,15
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.897,85
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.919,68
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.927,69
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.931,54
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.936,48
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.953,77
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.958,25
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.959,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.973,43
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-1.982,17
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.023,77
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.027,73
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.077,27
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.086,18
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.092,54
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.099,93
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.101,47
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.104,44
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.144,99
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-2.195,34
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.195,84
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.213,12
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.215,59

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.223,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.223,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.226,95
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.265,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.282,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.284,75
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.284,75
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.288,76
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.289,69
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.289,69
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.314,49
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.320,93
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.321,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.334,90
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-2.361,83
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.364,88
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.374,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.374,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.374,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.374,66
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.379,15
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.499,74
08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310108	-2.512,66
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.518,29
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.519,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.544,37
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.556,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.558,92
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.568,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.573,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.588,31
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.599,43
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.600,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.614,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.645,37

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.646,79
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.672,99
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.676,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.676,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.676,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.676,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.691,51
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.773,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.786,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.786,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.792,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.798,51
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.800,94
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.817,17
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.823,21
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.851,99
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.907,19
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.956,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.964,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.964,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.964,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.965,48
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-2.985,06
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.002,31
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.027,65
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.033,16
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-3.062,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.065,69
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.065,69
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.070,70
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.070,79
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.097,38
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.131,71
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.139,65
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.150,14

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.151,06
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.169,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.172,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.192,08
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-3.204,09
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.265,14
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.279,23
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.286,48
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.300,46
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.309,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.342,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.390,82
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.416,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.438,43
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.448,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.480,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.500,52
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.512,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.527,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.535,06
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.550,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.609,46
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.630,90
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.635,84
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.729,70
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.754,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.761,74
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.810,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.816,15
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.874,48
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.882,84
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.912,48
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.939,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.940,29
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-3.941,72

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.011,28	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.041,44	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.050,79	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.082,94	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.082,94	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.082,94	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-4.150,49	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.159,48	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.166,60	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.196,61	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.242,95	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.253,34	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.328,43	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.431,18	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.431,18	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.446,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.457,44	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.579,38	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.599,60	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.653,40	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.673,24	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.693,00	3.691.480,99
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				6.636,07
Saldo Disponível				5.991,07

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	287.039,58
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-287.684,58
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-645,00
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)	-645,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.636,07
G - Saldo Disponível (E + F)	5.991,07

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

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 15h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.991,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.693,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.742,40	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.748,80	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.765,03	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.900,44	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-4.996,32	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.000,96	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.104,01	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.117,84	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.129,24	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.175,14	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.187,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.209,23	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.434,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.474,07	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.553,82	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.569,69	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.619,74	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.619,74	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.730,40	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.754,11	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.762,02	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-5.975,40	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.004,57	

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.131,39
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.134,24
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.136,31
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.196,74
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.415,32
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.461,52
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.469,34
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.474,46
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.566,74
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.570,20
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.597,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-6.891,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.024,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.080,46
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.113,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.385,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.434,03
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.502,59
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.557,61
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.607,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.607,60
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-7.667,87
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.706,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.790,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.834,84
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.863,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.910,42
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.925,05
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.988,97
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-7.999,18
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.100,61
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.151,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.263,55
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.295,88
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.424,08

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.602,77
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.625,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.694,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.817,90
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-8.820,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.892,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.956,22
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.987,79
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-8.997,81
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.386,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.386,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.435,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.500,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.521,55
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.548,16
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.599,90
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.633,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.633,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.682,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.790,09
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.815,42
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.839,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-9.863,12
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.170,30
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.225,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.270,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.283,70
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-10.412,53
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.606,97
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.666,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.695,09
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.725,73
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.769,20
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-10.987,79
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-11.164,40

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-11.250,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-11.250,00
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-11.549,72
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-11.559,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-11.856,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-11.990,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-12.146,47
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-12.215,47
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-12.389,52
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-12.448,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-12.557,48
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-12.844,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-13.002,08
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-13.153,76
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-13.173,77
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-13.358,40
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-13.689,43
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-13.914,99
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-13.926,45
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-14.029,60
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-14.069,12
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-14.108,64
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-14.620,42
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-14.716,26
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-14.936,66
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-14.961,68
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-15.031,69
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-15.218,32
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-15.333,76
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-15.450,31
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-15.672,32
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-15.767,49
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-16.017,54
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-16.136,02
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-16.246,85

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-16.728,82
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-17.191,20
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-17.386,01
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-17.508,94
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-17.547,29
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-18.278,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-18.442,65
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-18.679,97
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-18.740,98
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-18.857,96
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110108	-19.124,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-19.340,10
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-19.653,91
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-19.997,12
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-20.460,80
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-21.750,82
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-22.071,13
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-22.724,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-24.103,25
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-24.299,86
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-24.410,89
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-25.520,53
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-27.574,09
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-28.158,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-28.824,90
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-29.269,50
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-30.077,30
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110108	-31.376,01
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-31.616,00
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-31.655,32
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-31.742,15
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110108	-32.083,45
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-33.733,28
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-35.180,70
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-36.101,52

08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-39.203,84	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-39.955,44	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-40.214,76	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-41.970,24	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-42.773,13	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-48.906,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-48.906,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-49.007,57	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-50.365,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-55.841,76	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-59.746,65	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-72.459,92	
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110108	-75.476,53	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-77.182,56	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-85.885,81	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-89.308,40	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-93.585,34	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-104.923,13	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-107.810,56	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010108	-127.748,40	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-134.088,12	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030108	-151.144,24	
08/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-560,00	62,53
09/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-11,25	
09/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3,75	
09/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-41,25	
09/01/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/01/2024	000000	-75,00	
09/01/2024	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-120,00	
09/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498264	-80,00	
09/01/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	23,00	
09/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	114321	4,56	
09/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	682.482,66	
09/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	025068	-75,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-560,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-706,12	

09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-768,66	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-1.449,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-2.136,06	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-2.538,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-2.630,83	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-3.607,50	
09/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010109	-5.038,80	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-247.000,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030109	-416.047,69	
09/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	378,69	62,53
10/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-37,50	
10/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22779301000106	142032	45,38	
10/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030001-8	191025	563.756,90	
10/01/2024	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-189,19	
10/01/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900022147	000000	652,08	
10/01/2024	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-2.040,00	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-13,68	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-18,77	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-60,86	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-77,06	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-86,79	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110110	-258,95	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110110	-269,37	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110110	-299,51	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-314,38	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110110	-592,39	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-592,75	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010110	-652,08	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-749,00	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010110	-851,66	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010110	-875,56	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010110	-902,04	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-1.007,76	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-1.017,64	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-1.412,00	

10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-1.776,03	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-2.036,26	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-2.178,54	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-2.642,50	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-2.733,99	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-2.766,40	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-3.066,65	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310110	-3.612,66	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110110	-3.618,12	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-3.688,14	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310110	-4.535,44	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310110	-5.872,16	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-8.100,00	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310110	-12.665,14	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-14.701,44	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-33.129,60	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-33.129,60	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-35.795,20	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-35.795,20	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-111.632,75	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030110	-228.188,83	
10/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-470,77	62,53
11/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-101,25	
11/01/2024	TARIFA TED 10/01/2024	000000	-12,00	
11/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	453.654,01	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-30,00	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-68,40	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-105,00	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-156,00	
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010111	-237,10	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-293,44	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-427,13	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-537,52	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-642,20	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-889,20	

11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-1.012,70	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-1.267,33	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-1.267,33	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-1.267,34	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-1.393,08	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-1.482,00	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-1.963,59	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-2.128,15	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-3.659,13	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-3.743,00	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-4.110,08	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310111	-9.081,24	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-9.140,63	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-10.400,00	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-12.541,67	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-14.221,27	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-18.459,79	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-29.000,00	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-35.795,20	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030111	-288.873,32	
11/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	652,08	62,53
12/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	112.084,12	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-592,80	
12/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110112	-734,43	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-1.263,70	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-1.707,26	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-3.154,12	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-3.403,66	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-3.443,76	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-3.754,40	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-3.894,30	
12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310112	-4.012,34	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-4.509,96	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-7.338,86	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-7.554,25	

12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310112	-7.661,26	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-9.944,10	
12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310112	-19.101,38	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030112	-28.098,39	
12/01/2024	PGTO FORNECEDORES - IPVA 0110.4907068264	250112	-692,30	
12/01/2024	PGTO FORNECEDORES - IPVA 0110.4907068264	250112	-1.222,85	62,53
15/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.232.302,98	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310115	-111,77	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-380,00	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010115	-383,85	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010115	-383,85	
15/01/2024	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110115	-517,78	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-525,00	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-706,11	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-706,12	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-706,12	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-706,12	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-706,12	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310115	-985,76	
15/01/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100115	-1.000,00	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-1.300,00	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-1.413,72	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-1.570,80	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-2.600,00	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310115	-2.603,19	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-3.298,68	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-3.927,00	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-5.573,96	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-7.629,45	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-7.629,45	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-8.678,92	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010115	-9.520,50	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-14.081,60	
15/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110115	-34.306,20	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-101.187,97	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-104.966,64	

15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-201.461,45	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-288.659,64	
15/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110115	-307.098,21	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-400.829,63	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010115	-649.828,39	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-818.743,76	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-1.080.155,50	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030115	-1.168.125,84	62,53
16/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	71.361,33	
16/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16171033812	304202	11.933,00	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030116	-100,00	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-484,41	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-637,30	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-713,43	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-729,03	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-729,03	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-734,49	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-748,37	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-752,79	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-763,57	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-769,84	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-772,16	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-789,13	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-797,46	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-807,41	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-812,09	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-812,51	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-815,20	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-820,57	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-827,57	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-827,62	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-830,02	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-835,98	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-837,50	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-838,07	

16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-841,57	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-845,24	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-848,40	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-853,90	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-855,43	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-861,02	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-864,25	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-865,28	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-878,47	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-882,07	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-883,64	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-893,49	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-917,55	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-943,31	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-1.044,56	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-1.491,55	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110116	-2.145,87	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030116	-2.499,68	
16/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010116	-14.236,49	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030116	-19.124,01	
16/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.933,00	62,53
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-2.291,25	
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-105,00	
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-48,75	
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-93,75	
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-11,25	
17/01/2024	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-20,00	
17/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	27.438,51	
17/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110117	-15,87	
17/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110117	-144,68	
17/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110117	-257,24	
17/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110117	-285,38	
17/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110117	-707,30	
17/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110117	-2.999,93	
17/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	300117	-4.402,00	

17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310117	-18.626,11	
17/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.570,00	62,53
18/01/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	11.198.019,18	
18/01/2024	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	750,00	
18/01/2024	TED RECEBIDA 05262055000193	000000	12.264,84	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDAÇÃO D 57571275002570	010118	4.623.690,05	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3,91	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-23,59	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-23,59	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-51,27	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-76,95	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-84,00	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-85,27	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-92,17	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-92,26	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-92,26	

18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-92,26
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-92,26
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-92,26
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-92,26
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-96,21
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-98,28
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-98,80
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-144,68
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-144,68
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-177,10
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-177,10
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-194,09
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-213,72
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-236,09
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-270,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-281,58
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-282,42
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-324,41
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-324,56
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-333,30
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-418,65
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-490,04
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-494,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-533,52

18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-570,27	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-592,01	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-628,44	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-666,75	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-710,85	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-712,03	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-750,00	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-775,58	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-798,28	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-878,47	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-904,02	15.809.400,73

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.636,07

Saldo Disponível 5.991,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	287.039,58
B - Lançamentos Provisoriados a Débito	-287.684,58
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-645,00
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)	-645,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.636,07
G - Saldo Disponível (E + F)	5.991,07

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

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 15h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.991,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-914,89	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-956,88	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-970,30	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-974,78	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.020,00	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.020,00	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.048,89	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.322,56	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.325,21	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.325,21	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.478,05	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-1.481,33	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.541,28	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.551,95	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-1.659,84	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.677,13	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-1.784,24	

18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-1.787,16
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-1.970,00
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-2.000,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-2.043,50
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-2.080,08
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-2.193,36
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-2.437,93
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-2.455,65
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-2.743,16
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-2.750,00
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-2.827,20
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.178,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.182,86
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.182,86
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.192,70
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.409,59
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.525,18
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110118	-3.697,82
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.704,96
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.704,96
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-3.833,44
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.016,67
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.048,89
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.223,26
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.341,77
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.341,77
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.465,76
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.596,34
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.596,34
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-4.816,50
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-5.236,40
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-5.434,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-5.573,96
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-5.573,96
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-5.573,96

18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-5.573,96
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-5.573,96
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-5.573,96
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-5.820,77
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-5.910,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-6.544,51
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-7.412,49
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-10.318,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-10.406,00
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-14.918,80
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-17.618,65
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010118	-18.376,80
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-24.958,48
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-25.184,52
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-29.625,70
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-29.625,70
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-34.956,18
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-67.865,05
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-67.865,05
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-94.565,87
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-106.218,64
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-106.218,64
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-201.623,03
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-221.926,46
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-390.351,14
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110118	-833.778,71
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-845.236,72
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030118	-845.236,72
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-1.095.425,62
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-1.267.114,34
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-1.633.810,74
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-1.797.528,11
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310118	-2.011.228,16
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - IPVA 0110.4907068264	250118	-744,61
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - LICENCIAMENTO 0110.4907068264	260118	-904,83

18/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.807,162,52	62,53
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-307,50	
19/01/2024	TED RECEBIDA 11881316000156	000000	1.325,21	
19/01/2024	TED RECEBIDA 58921792000117	000000	67.865,05	
19/01/2024	TED RECEBIDA 58921792000117	000000	29.625,70	
19/01/2024	PIX RECEBIDO 43061615000130	000000	90.000,00	
19/01/2024	PIX RECEBIDO 28999359840	000000	16.721,88	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-5,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-41,50	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-126,19	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-197,40	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-215,84	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-285,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-481,43	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-506,20	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-629,08	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-822,50	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-883,44	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-916,43	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-916,43	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-917,85	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-1.018,98	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-1.044,39	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-1.160,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-1.368,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-1.482,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-1.664,14	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-1.679,60	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-1.688,59	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-1.690,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-1.708,13	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-2.178,54	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-3.853,20	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-4.313,93	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-4.616,67	

19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-6.303,44	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-6.315,69	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-6.865,00	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-7.345,00	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-7.410,00	
19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310119	-7.784,98	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-8.123,52	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-9.880,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-9.973,03	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-10.610,00	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-12.515,00	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-13.578,19	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030119	-32.984,32	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010119	-37.680,00	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110119	-930.218,26	
19/01/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4907068264	030119	-2.851.707,40	
19/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.790.473,95	62,53
22/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-123,75	
22/01/2024	TED RECEBIDA 11957288000103	000000	11.229,59	
22/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	937.902,32	
22/01/2024	PIX RECEBIDO 43061615000130	000000	16.218,64	
22/01/2024	TED RECEBIDA 04322667000161	000000	800.000,00	
22/01/2024	TED RECEBIDA 21514565000167	000000	4.596,34	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-19,50	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-50,40	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-98,76	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-126,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-145,24	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-148,60	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-245,66	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-285,53	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-366,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-380,40	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-414,96	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-533,52	

22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-666,21
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-750,00
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-755,82
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-770,64
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-784,27
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-790,40
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-812,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-813,96
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-839,80
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.018,87
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.018,87
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.020,62
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-1.045,07
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.126,32
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.293,29
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.309,10
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.309,10
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.309,10
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.321,12
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.326,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.340,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.417,78
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.434,58
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-1.580,80
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.037,75
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-2.104,44
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.151,86
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.151,86
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-2.176,01
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.196,32
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.371,20
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.402,88
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.402,88
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-2.525,51
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.549,70

22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.869,15
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.869,15
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.898,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-2.964,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-3.029,21
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-3.147,77
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-3.409,59
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-3.833,44
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-3.853,20
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-4.197,46
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-4.446,00
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-4.847,15
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-4.852,89
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-5.104,01
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-5.690,88
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-6.165,52
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-7.113,60
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-7.905,56
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-8.398,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-9.760,45
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-10.835,72
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-11.202,68
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-11.381,76
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-11.411,40
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-13.290,58
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-13.383,69
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-15.017,60
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-15.572,31
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-16.713,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-18.969,60
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-20.060,35
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-23.656,67
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-30.806,63
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-32.224,94
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030122	-41.340,00

22/01/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 0110.4907068264	030122	-844.046,50	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310122	-6.951,70	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-12.157,24	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-22.714,47	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010122	-459.117,75	
22/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.125,68	62,53
23/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-277,50	
23/01/2024	TED RECEBIDA 04322667000161	000000	45.236,72	
23/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	77.444,23	
23/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110123	-14,26	
23/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110123	-250,00	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-300,00	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-662,95	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-1.309,10	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-1.499,70	
23/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010123	-2.271,98	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-7.035,91	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-8.225,10	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-9.980,00	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-23.433,87	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-34.344,40	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030123	-37.672,56	
23/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.596,38	62,53
24/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	61.269,18	
24/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110124	-68,49	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030124	-783,97	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030124	-2.300,00	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030124	-3.969,60	
24/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110124	-3.337,13	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030124	-4.828,80	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030124	-13.836,21	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030124	-15.808,00	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030124	-25.700,00	
24/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.363,02	62,53
25/01/2024	PIX RECEBIDO 10416908000134	000000	1.020,00	

25/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.033.204,12
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-7,52
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-13,68
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-21,74
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-29,64
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-34,78
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-76,08
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-107,69
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-114,01
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-122,83
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-189,70
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-206,61
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-100,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-253,07
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-280,05
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-280,05
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-280,05
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-280,05
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-280,05
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-280,05
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110125	-323,50
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110125	-335,36
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-340,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-342,20
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-342,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-351,41
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-353,70
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110125	-371,58
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-383,64
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-532,86
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-543,49
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-551,30
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-569,89
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-580,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-592,18
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110125	-596,58

25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-617,47
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-618,80
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-620,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-623,43
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-636,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-642,14
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-642,20
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-644,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-687,26
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-692,17
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-704,05
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-706,12
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-780,22
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-850,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-852,91
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-876,83
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-912,32
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-961,28
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-998,29
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.027,52
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.037,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.086,80
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.086,98
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.086,98
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.086,98
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.135,67
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.155,96
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.167,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.167,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.184,36
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.198,48
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.210,30
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.226,71
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.226,71
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.245,75

25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.264,38
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.279,44
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.284,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.305,06
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.305,06
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.373,75
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.383,20
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.405,65
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.415,33
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.418,51
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310125	-1.427,51
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.488,88
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.500,24
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.504,92
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.532,52
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.543,37
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.580,74
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.598,29
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.598,29
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.607,99
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.646,52
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.657,60
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.657,60
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.660,96
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.709,83
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.714,82
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.722,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.738,88
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.752,61
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.778,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.818,89
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.856,55
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.893,54
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.893,54
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.915,85

25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.942,53
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.957,69
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.958,25
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.984,49
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-1.993,75
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.001,21
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.030,18
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.069,07
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.069,07
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.086,18
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.086,18
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.092,54
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.092,54
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.101,47
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.115,90
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.119,36
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.134,08
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.144,99
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.190,01
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-2.195,34
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.195,77
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.212,84
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.212,84
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.213,01
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.213,12
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.214,12
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.214,12
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.226,68
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.245,24
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.245,24
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.245,24
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.245,24
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110125	-2.256,61
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.258,99
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.288,76

25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.288,76
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.288,76
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.306,25
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.317,73
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.325,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.339,54
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.357,21
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.370,79
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.374,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.398,15
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.399,96
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.399,96
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.420,26
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.465,48
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.466,96
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.476,50
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.520,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.543,73
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.556,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.572,55
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.595,71
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.599,88
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.614,15
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.657,11
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.673,21

25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.691,51
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.718,46
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.758,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.845,44
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.865,52
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.960,58
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-2.983,41
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.049,06
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-3.062,80
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-3.062,80
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.109,24
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.130,40
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.142,10
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.319,68
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.351,56
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.506,95
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.541,80
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.705,00
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110125	-3.737,74
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.838,33
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.871,89
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.916,51
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-3.949,62
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.081,43
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.107,12
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.196,61
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.199,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.199,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.199,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.199,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.199,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.199,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.199,00
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.205,32
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.238,52
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.269,80

25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.374,86	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.466,95	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.526,03	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.579,97	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.599,98	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.677,19	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.677,19	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.677,19	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.677,19	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.727,58	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.748,80	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.748,80	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.781,92	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-4.800,00	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-5.127,72	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-5.176,22	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-5.236,40	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-5.236,40	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-5.236,40	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-5.236,40	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-5.246,28	1.549.970,38

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.636,07

Saldo Disponível 5.991,07

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	287.039,58
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-287.684,58
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-645,00
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)	-645,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.636,07
G - Saldo Disponível (E + F)	5.991,07

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

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 15h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.991,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-5.336,01	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-5.522,40	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-6.403,36	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-6.403,36	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-6.433,54	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-6.706,57	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-7.135,32	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-7.220,30	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-7.543,38	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-7.560,93	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-8.340,70	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-8.447,40	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-8.449,31	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-8.969,06	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-9.052,06	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-9.252,88	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-9.781,20	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-9.889,88	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-10.799,25	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-11.203,92	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-11.453,06	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-12.251,20	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-12.715,56	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-14.141,84	

25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-14.723,14	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-14.806,17	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-15.521,88	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-16.055,00	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010125	-16.302,00	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-16.647,80	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-16.669,54	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-17.179,34	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-18.574,40	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-19.710,60	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-24.700,00	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-25.489,21	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-30.983,68	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-32.418,75	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-33.078,24	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-44.716,92	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-45.015,13	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-50.239,80	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-51.376,00	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-55.391,00	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-56.090,74	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-71.728,80	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-175.305,19	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-238.086,26	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030125	-238.086,26	
25/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,49	62,53
26/01/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	11.263.373,17	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDAÇÃO D 57571275002570	010126	3.906.165,92	
26/01/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	26,00	
26/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	142524	4,36	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010126	16.000,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-25,33	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-25,33	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-49,89	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-50,66	

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-50,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-50,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-50,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-50,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-50,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-69,08
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-89,41
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-91,42
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-101,33
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-101,33
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-101,33
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-107,47
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-118,60
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-126,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-143,93
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-150,80
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-157,35
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-187,72
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-199,92
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-200,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-202,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-214,54
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-227,99
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-227,99
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-237,19
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-253,32
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-262,53
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-262,53
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-287,86
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-296,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-316,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-352,90
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-354,65
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-372,97
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-379,98

26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-401,99
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-430,65
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-457,92
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-465,19
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-477,37
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-506,65
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-533,52
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-560,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-606,68
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-629,08
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-741,04
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-795,16
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-806,54
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-808,54
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-813,96
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-818,46
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-867,96
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-880,14
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-902,90
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-954,84
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-989,80
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.016,74
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.019,69
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-1.085,28
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-1.085,28
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-1.085,28
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-1.085,28
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.292,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.309,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.309,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.309,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.399,01
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.409,72
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.440,60
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.454,01

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.500,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.500,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.503,36
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.526,67
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-1.557,98
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.615,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.617,08
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.617,08
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.743,09
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-1.842,62
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.026,15
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.097,78
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.097,78
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.136,88
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.153,49
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.263,75
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.399,57
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.413,40
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.450,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.502,73
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.590,72
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.690,74
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-2.916,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.189,20
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.293,11
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.300,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.417,68
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.426,36
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.600,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.626,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.776,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.786,38
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.786,38
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.882,84
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.882,84

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-3.928,40
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.000,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.006,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.014,71
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.219,09
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.231,59
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.312,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.508,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-4.887,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-5.103,84
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-5.202,60
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-5.289,49
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-5.600,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-5.885,75
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-6.000,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-6.000,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-6.145,58
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-6.168,13
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-6.270,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-6.699,92
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-6.750,00
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-6.750,00
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-6.750,00
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-6.750,00
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-6.854,40
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-6.911,25
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-7.110,83
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-7.402,37
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-7.727,95
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-7.934,65
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-7.990,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-8.100,00
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-8.200,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-8.320,68
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-8.519,52

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-9.343,82
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-9.668,97
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-9.849,87
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-9.900,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-9.950,74
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-10.456,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-10.481,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-10.625,45
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-11.074,90
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-11.518,40
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-12.185,25
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-12.329,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-12.409,28
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-12.433,12
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-12.503,40
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-12.556,64
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-12.567,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-13.407,15
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-13.510,52
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-13.740,80
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-13.778,80
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-13.914,56
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-13.946,80
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-15.724,62
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-16.104,31
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-16.293,48
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-16.293,48
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-16.947,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-17.363,83
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-19.040,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-21.675,14
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-21.795,95
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-23.545,03
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-23.941,63
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-24.090,36

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-24.090,36
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-27.615,59
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-28.098,38
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-28.818,36
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-28.928,64
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-28.943,77
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-29.245,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-29.926,42
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-30.587,53
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-33.129,60
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-34.754,61
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-35.577,50
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-35.795,20
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-35.821,97
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-37.376,61
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-39.171,11
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-39.511,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-41.453,32
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-41.725,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-42.856,51
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-50.418,66
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-52.520,76
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-54.027,98
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-57.046,50
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-57.396,92
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-57.840,22
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-61.223,12
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-61.492,29
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-67.776,59
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-68.250,00
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-82.938,75
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-85.357,57
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-89.284,08
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-104.036,21
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-111.494,72

26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-115.145,45	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-116.746,00	
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-121.067,96	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-126.058,11	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-130.737,41	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-146.379,15	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-150.119,93	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-161.672,01	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-164.282,60	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-193.136,49	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-212.931,26	
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-225.323,39	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-227.692,74	
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-248.679,87	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-262.760,87	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-272.859,19	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-293.144,26	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-344.633,27	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-347.113,89	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-382.138,12	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-390.866,45	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-407.258,05	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-436.083,56	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-460.721,72	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030126	-581.532,77	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-683.024,64	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-854.602,17	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-955.990,96	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010126	-1.161.470,80	
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-1.165.504,07	
26/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010126	-1.247.742,66	
26/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.030,36	62,53
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-37,50	
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-26,25	
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-975,00	

29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-746,25
29/01/2024	PIX RECEBIDO 14111979000180	000000	9.000,00
29/01/2024	TED RECEBIDA 04770650000177	000000	5.232,32
29/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.127.957,70
29/01/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	33.295,60
29/01/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	-43.991,69
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4,15
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5,04
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5,43
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6,68
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12,42
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-16,70
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-18,46
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-18,93
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-19,34
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-19,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-20,03
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-21,34
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-21,59
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-25,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-27,37
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-28,70
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-29,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-32,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-34,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-35,51
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-36,06
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-39,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-39,75
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-39,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-41,32
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-43,35

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-45,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-46,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-47,33
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-47,98
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-50,41
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-52,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-54,09
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-58,29
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-58,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-61,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-61,65
29/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	300129	-61,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-63,23
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-63,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-65,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-68,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-69,16
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-71,14
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-73,11
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-74,10
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-75,72
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-78,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-88,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-88,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-98,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-100,78
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-100,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-105,79
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-106,32
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-108,68
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-109,82
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-112,14
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-114,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-118,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-118,56

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-119,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-119,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-121,72
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-125,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-128,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-131,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-131,60
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-138,32
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-141,95
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-145,83
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-153,04
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-153,14
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-153,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-157,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-160,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-165,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-165,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-170,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-173,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-177,84
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-180,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-188,31
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-194,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-201,52
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-201,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-207,14
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-213,01
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-213,41
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-213,41
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-217,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-219,31
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-229,22
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-235,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-237,12
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-240,58

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-241,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-241,07
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-247,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-252,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-260,83
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-263,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-265,61
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-266,27
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-278,62
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-280,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-294,03
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-300,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-306,68
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-308,75
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-320,34
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-331,97
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-334,34
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-336,72
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-338,29
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-341,54
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-352,72
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-358,80
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-369,91
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-370,38
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-370,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-370,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-379,69
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-382,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-394,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-395,19
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-395,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-395,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-395,35
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-398,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-405,08
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-408,79

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-425,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-432,90	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-434,72	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-436,28	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-439,66	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-440,45	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-450,00	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-452,90	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-454,38	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-454,83	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-460,01	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-464,36	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-474,24	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-474,24	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-475,50	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-489,06	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-497,50	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-498,66	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-501,11	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-503,74	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-510,16	6.176.994,89

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.636,07

Saldo Disponível 5.991,07

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	287.039,58
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-287.684,58
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-645,00
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)	-645,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.636,07
G - Saldo Disponível (E + F)	5.991,07

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

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 15h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.991,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-515,74	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-525,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-541,58	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-547,35	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310129	-548,96	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-551,78	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-561,58	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-566,45	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-577,98	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-588,85	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-590,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-592,80	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-594,08	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-602,91	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-604,36	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-615,26	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-619,67	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-625,95	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-629,08	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-630,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-637,26	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-637,30	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-640,22	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-640,22	

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-652,08
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-673,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-691,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-700,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-705,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-707,41
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-716,80
29/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110129	-729,03
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-731,85
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-735,07
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-735,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-741,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-741,77
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-753,84
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-761,04
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-767,68
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-767,68
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-768,22
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-771,67
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-775,58
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-780,58
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-782,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-784,79
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-786,45
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-807,49
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-810,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-832,29
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-834,73
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-835,85
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-842,07
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-858,97
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-859,56
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-869,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-874,18
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-905,50

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-918,23
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-933,25
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-934,09
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-938,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-960,34
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-985,23
29/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	300129	-1.014,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.037,40
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-1.045,07
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.048,89
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.048,89
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.048,89
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.063,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.084,11
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.090,75
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.094,86
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.113,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.114,46
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.118,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.118,61
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.126,32
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.127,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.140,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.155,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.155,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.169,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.175,21
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.176,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.202,47
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.215,24
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.275,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.275,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.275,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.276,99
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.281,23

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.287,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.287,61
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.287,72
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.303,40
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-1.304,16
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.304,51
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.309,10
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.309,10
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.322,14
29/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110129	-1.323,22
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.329,85
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.333,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.333,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.338,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.360,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.368,09
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.376,01
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.383,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.384,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.391,13
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.391,13
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.391,13
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.420,74
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.429,57
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.442,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.498,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.512,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.544,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.564,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.564,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.564,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.564,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.568,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.570,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.580,80

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.587,23
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.588,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.601,98
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.623,66
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.628,13
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-1.630,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.630,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.638,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.643,24
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.648,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.656,73
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.659,84
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.671,70
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.679,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.682,73
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.685,45
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.716,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.723,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.729,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.733,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.734,54
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.740,62
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.741,84
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.742,83
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.746,78
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.758,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.763,58
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.775,07
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.778,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.788,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.790,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.794,01
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.797,35
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.797,57
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.803,94

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.820,19
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.827,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.834,75
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.852,30
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.852,30
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.854,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.870,47
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.877,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.896,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.908,82
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.927,69
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.950,31
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.954,51
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.964,88
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.984,32
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.991,81
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-1.994,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.000,70
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.024,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.025,26
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.041,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.057,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.068,37
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.073,32
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.094,56
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.097,78
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.100,01
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.104,14
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.104,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.108,83
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.140,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.140,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.144,99
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.173,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.173,60

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.173,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.190,99
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.270,41
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-2.280,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.292,01
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.311,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.311,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.366,42
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.371,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.374,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.374,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.390,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.394,11
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.394,42
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.402,77
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.403,38
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.468,38
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.411,12
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.418,62
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.442,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.443,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.470,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.472,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.494,62
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.510,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.513,47
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.513,97
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.519,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.558,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.560,90
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.573,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.588,31
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.603,38
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.658,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.663,00

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.687,36
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.709,39
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.732,23
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.744,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.768,14
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.781,42
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.800,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.812,78
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.815,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.834,66
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.849,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.851,99
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.851,99
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.865,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.881,36
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.908,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.920,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.952,75
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.956,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.956,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-2.964,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.024,06
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.028,10
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.035,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.045,31
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.065,69
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.085,83
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-3.094,66
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.107,26
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.109,28
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.112,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.123,31
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.146,67
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.171,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.186,30

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.189,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.192,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.192,08
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-3.200,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.200,86
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.204,82
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.238,17
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.245,10
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.260,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.320,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.323,47
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.358,38
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.372,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.386,86
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.398,72
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.399,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.408,60
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-3.421,15
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.458,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.572,61
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.572,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.601,26
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.651,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.734,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.870,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.883,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.883,77
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.918,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.918,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.918,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.951,70
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.952,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.960,79
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.967,73

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.983,62
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-3.997,05
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.014,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.045,86
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.050,79
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.082,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.082,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.082,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.173,82
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.177,76
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.197,46
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.239,16
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.249,94
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.255,25
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.260,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.314,79
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.339,30
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.339,30
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.374,27
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.426,24
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.517,14
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.517,39
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.517,63
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.602,74
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.618,50
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.619,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.638,66
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.673,24
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.722,73
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.723,07
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.757,22
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.779,86
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.841,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.913,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-4.965,65

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.004,09
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.019,04
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.023,98
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.070,12
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.173,51
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.187,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.281,09
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.322,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.335,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.385,49
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.474,07
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.532,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.532,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.565,31
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.610,11
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.622,09
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.676,63
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.715,58
29/01/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUANCA 0110.4907068264	050129	-5.740,72
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.741,04
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.757,57
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.917,69
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.931,21
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.972,16
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-5.995,58
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.068,67
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.177,96
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.207,59
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.272,22
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.390,38
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.397,30
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.429,55
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.545,51
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.635,61
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.663,00

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.693,21
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.698,34
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.744,89
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-6.777,68
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.815,44
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.846,84
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.870,55
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-6.895,67
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.974,04
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-6.994,84
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.104,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.113,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.156,58
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.412,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.469,28
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.475,82
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.508,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.526,66
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.529,79
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.657,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.676,76
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.696,75
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.700,47
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-7.751,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.789,39
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.905,56
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.980,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-7.990,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.098,03
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.143,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.312,89
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.351,62
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.447,40
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.661,36
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.694,40

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.749,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.790,24
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.810,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.892,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-8.956,22
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.003,99
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.089,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.830,11
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.862,30
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.870,12
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.877,23
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.880,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-9.953,41
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.140,24
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-10.156,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.208,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.359,77
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.385,86
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.434,32
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.468,95
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.591,36
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.856,64
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-10.860,10
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-11.098,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.250,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.250,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.250,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.450,58
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.453,06
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.460,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.856,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.856,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-11.908,12
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.007,01
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.096,43

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.296,65
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.349,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.403,12
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.590,54
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.664,38
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-12.825,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-13.464,62
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-13.634,34
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-13.663,49
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-13.693,68
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-13.887,23
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-13.930,80
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-14.070,35
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-14.138,28
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-14.160,92
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-14.487,12
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-15.215,95
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-16.005,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-16.104,24
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-16.202,48
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-16.952,60
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-17.205,03
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-17.784,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-18.126,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-18.379,76
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-18.525,00
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-19.000,33
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-19.208,71
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-19.248,02
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-19.425,66
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-20.116,09
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-20.273,76
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310129	-20.499,91
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-20.501,20
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-20.683,15

29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-21.627,32	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-22.621,07	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-23.146,11	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-24.008,40	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-24.008,40	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-24.893,38	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-25.170,49	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-25.434,02	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-25.581,30	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-26.379,60	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-27.664,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-31.110,14	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-31.406,73	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-31.968,86	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-32.224,94	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-32.310,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-33.295,60	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-33.728,34	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-34.983,83	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-36.734,35	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-37.205,21	3.452.708,06

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.636,07

Saldo Disponível 5.991,07

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	287.039,58
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-287.684,58
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-645,00
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)	-645,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.636,07
G - Saldo Disponível (E + F)	5.991,07

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

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 15h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.991,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-39.379,70	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-43.991,69	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-47.690,33	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-52.207,01	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-52.403,52	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-52.409,13	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-52.921,63	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-56.340,21	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-57.840,22	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-58.100,33	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-58.333,33	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310129	-97.644,61	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-102.752,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-110.181,76	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310129	-127.502,88	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-228.775,16	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030129	-411.441,46	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010129	-1.735.781,70	
29/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-67.011,39	0,00
30/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-2.527,50	
30/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.683.206,76	
30/01/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	43.991,69	
30/01/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	33.433,92	
30/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	353777	1,04	

30/01/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	241,20
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-17,33
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-38,63
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-56,46
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-69,56
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-78,96
30/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110130	-95,30
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-101,33
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-107,65
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-141,48
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-163,88
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-355,20
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-370,60
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-385,32
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-518,70
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-600,01
30/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110130	-667,16
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.047,28
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-1.085,96
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-1.191,40
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-1.408,89
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-2.176,01
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-2.195,34
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-2.195,34
30/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110130	-2.455,88
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-3.198,16
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-4.693,00
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-5.127,72
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-5.182,06
30/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110130	-5.304,11
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-5.780,00
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-7.105,89
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-7.216,30
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-9.520,50
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-9.850,00

30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-33.433,92
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-43.991,69
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-72,51
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-91,88
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-153,14
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-153,14
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-174,37
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-198,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-214,54
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-229,35
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-270,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-345,60
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-363,58
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-442,62
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-478,35
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-494,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-503,88
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-514,50
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-537,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-553,28
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-587,86
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-590,82
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-599,76
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-603,17
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-638,07
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-727,17
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-741,81
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-753,60
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-777,26
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-800,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-829,92
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-841,78
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-867,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-938,60
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.086,80

30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.116,39
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.140,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.155,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.155,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.174,49
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.222,16
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.268,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.284,40
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.286,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.333,80
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.379,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.422,72
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.472,12
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.476,66
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.538,32
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.545,78
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.564,77
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.564,99
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.600,56
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.678,15
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.712,50
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.724,95
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.877,20
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.976,49
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-1.990,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.000,70
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.070,81
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.209,17
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.212,72
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.263,75
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.458,92
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.529,28
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.529,28
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.558,92
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.600,00

30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.667,60
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.827,05
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-2.914,02
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.023,28
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.059,64
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.145,83
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.254,47
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.325,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.410,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.417,68
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.423,66
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.791,39
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-3.983,38
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.025,51
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.161,73
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.199,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.199,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.199,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.199,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.199,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.200,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.344,83
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.460,32
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.480,83
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.655,31
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.677,19
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.989,89
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-4.995,33
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-5.103,15
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-5.504,77
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-5.741,66
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-6.155,24
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-6.336,04
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-6.900,67
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-6.953,55

30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-7.338,86
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-7.498,92
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-7.990,13
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-7.990,14
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-8.583,74
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-8.622,54
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-8.939,44
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-9.668,97
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-9.998,56
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-12.503,40
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-12.664,78
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-13.634,40
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-14.150,19
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-14.779,80
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-14.970,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-15.005,17
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-16.716,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-16.716,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-16.716,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-16.716,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-16.716,96
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-19.399,38
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-22.077,06
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-24.912,49
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-25.960,05
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-33.295,60
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-33.433,92
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-35.577,50
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-43.991,69
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-45.510,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-49.012,70
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-52.196,04
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-54.926,87
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-57.000,00
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-57.046,50
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-57.479,80

30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-84.730,88	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-85.373,08	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030130	-104.966,64	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010130	-326.930,08	
30/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	82.800,33	0,00
31/01/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	493,00	
31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27414560899	575921	4,65	
31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47419757895	400661	6,05	
31/01/2024	PIX RECEBIDO 76226075000157	000000	33.433,92	
31/01/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	493,00	
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.113.088,39	
31/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	133157	468,04	
31/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	133352	20,00	
31/01/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	133451	534,70	
31/01/2024	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	2.300,00	
31/01/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.490,94	
31/01/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19265445874	204192	260,28	
31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	310286	55,97	
31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	314617	37,28	
31/01/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	23,00	
31/01/2024	TED RECEBIDA 103.332.608-99	000000	445,81	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-533,52	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-595,05	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-652,08	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-2.300,00	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-2.490,94	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-3.688,14	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010131	-22.714,47	
31/01/2024	PGTO FORNECEDORES - LICENCIAMENTO 0110.4907068264	260131	-160,22	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-11.816,77	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-17.271,96	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-33.433,92	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-53.055,60	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-68.019,05	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-73.560,40	

31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-76.123,50	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-154.669,62	
31/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010131	-157.934,12	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-270.078,03	
31/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010131	-275.183,10	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030131	-2.923.480,80	
31/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.393,74	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.636,07
			Saldo Disponível	5.991,07

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	287.039,58
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-287.684,58
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-645,00
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)	-645,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.636,07
G - Saldo Disponível (E + F)	5.991,07

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)