



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 05/03/2024 às 09h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$17.714.690,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-585,00	
01/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-60,00	
01/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	298.190,58	
01/02/2024	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-10.506,00	
01/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110201	-62,45	
01/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110201	-121,41	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010201	-250,00	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-800,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030201	-1.080,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030201	-1.142,40	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-1.299,69	
01/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110201	-2.156,93	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030201	-2.300,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030201	-2.490,94	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-3.086,97	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-3.375,00	
01/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110201	-3.393,33	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-3.447,53	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030201	-6.500,00	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-27.940,27	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030201	-37.910,07	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-78.333,77	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310201	-100.993,82	

01/02/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100201	-1.000,00	
01/02/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100201	-2.000,00	
01/02/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100201	-2.000,00	
01/02/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100201	-2.000,00	
01/02/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100201	-2.000,00	
01/02/2024	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0110.4907068264	100201	-2.000,00	
01/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	645,00	0,00
02/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-22,50	
02/02/2024	TAR PAGTO FORNEC OP	498264	-120,00	
02/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	89.069,11	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030202	-4,12	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030202	-18,14	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110202	-56,53	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110202	-244,85	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110202	-250,80	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110202	-299,56	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110202	-417,31	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110202	-728,13	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030202	-946,19	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030202	-1.185,00	
02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310202	-1.248,58	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110202	-2.641,97	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030202	-10.400,00	
02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310202	-12.665,14	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030202	-12.870,19	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030202	-15.258,90	
02/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010202	-29.833,70	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	142,50	0,00
05/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-26,25	
05/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	26.982.223,86	
05/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	590945	-24.354.550,46	
05/02/2024	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-2.251.001,54	
05/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110205	-793,50	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030205	-1.671,95	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010205	-1.900,00	

05/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	300205	-6.050,74	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030205	-8.134,96	
05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310205	-35.455,93	
05/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010205	-328.487,19	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.848,66	0,00
06/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.141.122,99	
06/02/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	131.934,52	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010206	-1.216,98	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-131.934,52	
06/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110206	-279,46	
06/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110206	-279,46	
06/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110206	-279,46	
06/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110206	-335,36	
06/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110206	-335,36	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-342,72	
06/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110206	-409,40	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310206	-754,07	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-13.622,26	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-16.716,96	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-31.692,50	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-131.934,52	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-253.774,72	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-271.855,71	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030206	-416.047,69	
06/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.246,36	0,00
07/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-7,50	
07/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-33,75	
07/02/2024	TARIFA TED 05/02/2024	000000	-12,00	
07/02/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 05/02/2024	000000	-75,00	
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	498264	-80,00	
07/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	908.811,49	
07/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
07/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310207	-2.000,00	
07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310207	-3.444,69	

07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-5.000,00	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010207	-5.719,02	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-6.103,90	
07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310207	-6.181,13	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-6.234,75	
07/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110207	-20.133,27	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-26.704,95	
07/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010207	-29.649,84	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-30.000,00	
07/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110207	-33.668,75	
07/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110207	-34.098,80	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-42.678,10	
07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310207	-94.382,29	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-133.524,78	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-163.091,30	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-303.049,04	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030207	-1.185,00	
07/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.246,37	0,00
08/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	104.306,13	
08/02/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900024169	000000	2.000,00	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-148,20	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310208	-199,80	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-293,56	
08/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110208	-630,48	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-700,00	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-900,00	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-1.850,00	
08/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110208	-2.139,50	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-7.108,56	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-9.484,80	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030208	-15.724,98	
08/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110208	-65.126,25	
08/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.000,00	0,00
09/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-37,50	
09/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-30,00	

09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22779301000106	144767	77,18
09/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	11.054.197,61
09/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0110.13.030000-1	061806	-163.141,85
09/02/2024	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-9.443.409,65
09/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.879.507,80
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1,10
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-2,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-3,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-16,29
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-46,24
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-185,68
09/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110209	-227,76
09/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110209	-235,99
09/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110209	-259,32
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-308,03
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-314,16
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-385,32
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-590,43
09/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110209	-665,47
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-700,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-706,12
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-706,12
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-800,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-800,00
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-822,59
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-822,59
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-847,94
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-870,23
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.048,89
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.048,89
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.048,89
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.048,89
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.111,50
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.200,00

09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.200,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.379,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.412,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.482,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.659,84
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.985,88
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-2.195,34
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-2.306,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-2.687,99
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-2.814,58
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-3.103,90
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-3.360,00
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-3.360,00
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-3.360,00
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-3.360,00
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-3.829,62
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-4.002,59
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-4.500,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-4.509,96
09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310209	-4.535,44
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-4.847,15
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-4.908,98
09/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010209	-5.000,00
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-5.513,04
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-5.573,96
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-5.573,96
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-5.573,96
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-5.573,96
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-5.770,00
09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310209	-5.872,16
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-5.959,96
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-6.847,37
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-7.629,45
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-7.629,45
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-9.682,40

09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-9.847,53	
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-12.157,24	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-13.249,30	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-14.250,00	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-15.258,90	
09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310209	-17.257,05	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-17.508,94	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-17.869,00	
09/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110209	-19.030,60	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-23.488,91	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-31.273,70	
09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310209	-48.889,32	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-110.873,40	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-194.771,06	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-211.057,71	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-320.248,05	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-412.982,37	
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010209	-636.874,27	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-861.473,22	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030209	-1.173.930,76	
09/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.000,01	0,00
15/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.964.308,67	
15/02/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	33,00	
15/02/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	152310	3,34	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-136,14	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-706,12	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-706,12	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-796,29	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-2.099,00	
15/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0110.4907068264	300215	-2.279,99	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-2.987,71	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-3.057,60	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-3.611,61	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-4.953,29	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-5.507,77	

15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-8.678,96	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-14.081,60	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010215	-14.378,86	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310215	-18.812,37	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-20.107,78	
15/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110215	-31.296,65	
15/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110215	-303.520,09	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010215	-387.009,35	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030215	-1.139.581,37	36,34
16/02/2024	TARIFA TED 09/02/2024	000000	-12,00	
16/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	47.282,94	
16/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110216	-19,35	
16/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110216	-229,10	
16/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110216	-397,94	
16/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110216	-698,40	
16/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110216	-1.019,51	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030216	-1.184,00	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030216	-1.501,76	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030216	-1.867,32	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030216	-2.062,10	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030216	-3.073,00	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030216	-17.385,99	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030216	-17.844,47	24,34
19/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	3.987.544,41	
19/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.405.193,87	
19/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	3.026.571,40	
19/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	1.945.653,04	
19/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	4.431.765,28	
19/02/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.390,00	
19/02/2024	TED ENVIADA 104-0344-000000712302	000000	-12.125.800,89	
19/02/2024	PIX ENVIADO EDENRED SOLUCOES DE PAGAM	000000	-2.040,00	
19/02/2024	PIX RECEBIDO 11768319000188	000000	91.676,12	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-23,59	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-23,59	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-77,06	

19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-98,28
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-177,10
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-177,10
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-190,40
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-260,00
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-280,05
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-287,50
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-380,21
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-380,21
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-380,21
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-380,21
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-380,21
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-380,70
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-418,65
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-490,04
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-513,76
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-661,56
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-810,16
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-878,47
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-956,88
19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010219	-1.045,07
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-1.050,00
19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010219	-1.085,28
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-1.369,90
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-1.770,50
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-1.926,60
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-2.390,00
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-2.390,00
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-2.428,25
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310219	-2.437,64
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110219	-2.771,31
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-3.421,07
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-4.444,22
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310219	-7.784,98
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-10.163,56

19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010219	-10.799,25	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-10.883,49	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030219	-15.961,82	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-117.343,96	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-180.529,17	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-541.587,50	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0110.4907068264	110219	-840.540,21	
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310219	-893.001,73	
19/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-97.246,12	0,00
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-232,50	
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-52,50	
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-26,25	
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-97,50	
20/02/2024	TARIFA TED 19/02/2024	000000	-12,00	
20/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.832.716,49	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-41,50	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-169,94	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110220	-176,92	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110220	-242,84	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0110.4907068264	110220	-268,87	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310220	-282,88	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-432,74	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-533,52	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-775,58	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-775,58	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.048,89	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.048,89	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10	

20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.309,10
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.524,98
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.741,84
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.780,92
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-1.808,04
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.151,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.151,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.151,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.151,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.151,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.151,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.151,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.402,88
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.402,88
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.869,15
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.869,15
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-2.906,70
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-3.029,21
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-3.029,21
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-3.853,20
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-3.875,92
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-3.896,67
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-4.594,99
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-4.850,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-5.260,65
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-7.904,00
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010220	-4.852,89
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010220	-7.105,89
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-7.927,45
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310220	-8.958,86
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-9.760,45
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-10.000,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-10.835,72
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-13.815,01
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-13.946,80

20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-18.398,42	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-22.007,70	
20/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010220	-23.100,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310220	-25.369,36	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-30.600,00	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-32.224,94	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-50.585,60	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-61.593,92	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-196.054,31	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-238.636,30	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-374.336,20	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030220	-676.189,39	
20/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	97.246,93	0,00
21/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.229,94	
21/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030221	-1.229,94	0,00
22/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	116.496,51	
22/02/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	125152	16,12	
22/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.500,00	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-13.500,00	
22/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110222	-86,87	
22/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110222	-89,74	
22/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110222	-144,68	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-150,20	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-989,80	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310222	-2.028,13	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-2.240,00	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-3.869,35	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-3.889,16	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-5.554,85	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-7.414,94	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-17.385,99	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-27.600,00	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030222	-45.052,80	16,12
23/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-3,75	
23/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	432,00	

23/02/2024	PIX ENVIADO CPS Comercio de Placas e	000000	-432,00
23/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.950.866,61
23/02/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	474,24
23/02/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	24.025,00
23/02/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.537,04
23/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00705904865	502037	0,46
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-11,86
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1,65
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6,48
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-8,75
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-11,56
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-19,50
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-19,76
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-21,74
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-21,74
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-25,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-27,05
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-29,72
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-31,62
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-35,15
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-35,98
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-39,52
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-43,39
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-46,46
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-48,31
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-49,40
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-58,79
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-64,47
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-65,52
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-66,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-68,29
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-69,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-69,51
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-74,00

23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-85,27
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-87,14
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-90,11
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-91,29
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-92,26
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-92,26
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-92,26
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-92,26
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-92,26
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-92,26
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-92,26
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-92,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-96,07
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-98,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-100,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-101,09
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-113,35

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-121,72	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-122,85	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-136,94	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-139,31	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-139,55	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-142,11	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-145,93	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-147,61	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-148,20	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-150,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-152,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-153,60	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-163,02	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-166,77	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-180,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-188,33	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-193,02	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-199,18	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-201,34	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-204,99	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-206,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-207,48	2.971.100,06

Saldo em investimentos com Resgate Automático 4.640.725,21

Saldo Disponível 17.714.690,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.073.965,13
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	13.073.965,13
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.640.725,21
E - Saldo Disponível (C + D)	17.714.690,34

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)

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-313,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-316,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-328,61
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-332,56
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110223	-333,30
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-335,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-366,40
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-367,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-379,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-384,46
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-390,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-391,25
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-395,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-409,03
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-414,53
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-414,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-426,82
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-439,66
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-469,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-470,29
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-474,24
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-482,74
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-494,50
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-513,76
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-520,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-528,18
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-533,47
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-555,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-560,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-560,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-565,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-570,27
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-577,66
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-577,98
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-582,92

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-587,86
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-599,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-610,21
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-614,33
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-624,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-632,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-632,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-632,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-637,79
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-638,09
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-638,49
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-640,22
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-642,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-642,42
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-661,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-678,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-680,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-684,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-692,88
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-714,72
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-726,87
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-750,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-750,88
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-759,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-760,76
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-770,29
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-776,81
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-778,54
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-791,39
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-795,54
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-797,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-803,66
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-806,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-824,98
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-829,92

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-838,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-846,52
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-853,63
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-859,56
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-859,56
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-860,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-865,81
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-869,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-878,53
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-883,91
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-885,64
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-890,03
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-902,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-908,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-921,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-927,46
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-933,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-938,60
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-940,58
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-942,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-948,48
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-948,48
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-949,67
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-960,34
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-978,91
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-987,41
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-987,41
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-987,41
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-990,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-991,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-997,33
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-997,33
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.000,35
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.016,74
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.017,24

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.019,62
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.019,62
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.031,47
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.036,41
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.043,33
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.048,50
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.050,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.050,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.054,13
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.056,76
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.058,19
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-1.067,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.076,75
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.081,81
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-1.088,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.094,70
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.097,91
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.110,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.110,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.122,19
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.155,23
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.155,57
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.155,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.196,23
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.205,36
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.214,05
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.215,24
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.222,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.222,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.229,15
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.232,43
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.239,35
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.240,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.240,35
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.244,88

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.244,88
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.273,18
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.273,18
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.273,18
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.275,71
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.275,71
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.275,71
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.287,45
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.291,06
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.291,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.295,27
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.296,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.304,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.309,85
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.324,55
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.347,36
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.353,07
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-1.359,98
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.374,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.383,50
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.391,13
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.404,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.408,49
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.428,15
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.445,94
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.470,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.474,35
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.486,64
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.492,24
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.501,69
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.510,06
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.515,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.546,91
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.564,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.564,00

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.564,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.564,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.564,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.564,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.580,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.582,50
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.582,78
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.612,42
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.618,34
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.630,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.661,34
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.662,55
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.678,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.679,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.679,60
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-1.681,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.689,48
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.695,41
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.704,30
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.712,01
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.724,06
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.733,94
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.738,88
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.742,83
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.772,11
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.778,40
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.778,40
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.778,84
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.787,57
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.792,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.800,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.827,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.830,94
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.843,61
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.848,94

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.852,30
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.859,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.896,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.909,71
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.945,57
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.950,31
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.952,07
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-1.956,24
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.003,19
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.055,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.074,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.075,64
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.081,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.104,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.104,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.106,07
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.140,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.193,36
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.203,24
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.256,00
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-2.256,34
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.292,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.314,88
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.320,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.370,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.379,15
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.420,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.463,30
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.503,87
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.507,54
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.531,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.558,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.582,98
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.588,31
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.600,00

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.608,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.609,26
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.625,12
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.632,03
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.670,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.677,28
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.677,33
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.679,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.691,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.698,76
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.782,21
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.815,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.820,78
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.826,47
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.843,38
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.851,99
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.851,99
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.851,99
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.906,62
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.926,46
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-2.940,29
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.956,05
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.956,05
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-2.964,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.010,49
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.016,17
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.022,09
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.058,06
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.065,69
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.080,85
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.111,76
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.135,61
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.171,52
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.178,89
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.183,96

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.183,99
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.190,75
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.192,08
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.230,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.236,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.250,52
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.254,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.300,70
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.309,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.319,68
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.358,40
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.364,69
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.367,46
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.408,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.408,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.414,53
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.424,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.445,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.454,13
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.475,59
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.476,77
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.496,66
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.527,26
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.537,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.560,59
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.638,45
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.647,07
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.655,60
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.667,88
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.697,29
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.704,97
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.754,40
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.833,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.846,28
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-3.853,20

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.871,77
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.882,84
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.895,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.912,48
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.918,50
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-3.985,59
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.004,17
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.048,53
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.080,00
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-4.178,77
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.203,94
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.203,94
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.240,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.251,86
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.297,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.322,50
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.341,77
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.347,61
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.409,89
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.528,30
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.567,09
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.586,79
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.618,41
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.664,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.829,77
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.844,72
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.875,58
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.898,40
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.944,45
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.982,68
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-4.986,63
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.005,21
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.030,75
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.038,80
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.044,73

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.075,55
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.187,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.192,93
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.241,83
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.249,84
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.275,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.275,92
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.300,82
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.374,72
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.425,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.542,09
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.680,98
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.809,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.810,86
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.833,15
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.835,52
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.915,65
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.922,47
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.928,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.953,19
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.959,54
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.972,16
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-5.993,04
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-5.995,18
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.076,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.138,25
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.141,41
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.580,08
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.591,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.693,21
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.713,03
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.743,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.775,70
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.817,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.874,11

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.878,79
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-6.967,38
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.130,20
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.139,26
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.172,88
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.174,36
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.186,96
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.301,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.355,85
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.714,34
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.805,20
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-7.872,78
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.884,24
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.894,61
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-7.998,65
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-8.024,14
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-8.136,18
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-8.184,59
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-8.536,32
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-9.089,56
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-9.492,36
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-9.702,16
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-9.812,03
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-9.885,36
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-9.947,10
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-10.006,41
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-10.221,86
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-10.374,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-10.374,00
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-10.446,77
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-10.454,18
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-10.483,67
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-10.892,70
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-10.996,44
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-11.250,00

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-11.310,62	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-11.405,35	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-12.201,80	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-12.226,50	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-12.265,03	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-12.270,96	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-12.507,31	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-12.580,40	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-13.239,20	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-13.508,92	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-13.604,76	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-13.661,27	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-14.029,60	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-14.375,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-14.495,03	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-14.701,44	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-16.716,96	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-17.183,94	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-17.580,37	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-17.598,75	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-17.719,78	1.469.162,23
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.640.725,21
Saldo Disponível				17.714.690,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.073.965,13
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	13.073.965,13

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

4.640.725,21

E - Saldo Disponível (C + D)

17.714.690,34

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 05/03/2024 às 09h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$17.714.690,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-18.080,40	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-18.570,45	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-18.673,20	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-20.540,52	
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-20.869,15	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-21.070,50	
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-21.179,50	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-24.025,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-24.121,11	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-26.223,52	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-27.688,70	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-28.091,96	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-28.372,99	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-29.053,62	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-29.450,11	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-29.995,68	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-34.580,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-36.900,78	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-38.591,28	
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010223	-39.363,90	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-41.795,86	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-43.926,48	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-49.795,20	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-54.034,19	

23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-55.248,96	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-58.671,39	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-67.811,38	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-70.396,98	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-71.926,40	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-78.256,91	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-92.811,16	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030223	-220.995,84	
23/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.049,11	0,00
26/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-217,50	
26/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-41,25	
26/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-2.148,75	
26/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/02/2024	000000	-6,05	
26/02/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	59,14	
26/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	272.129,60	
26/02/2024	TED RECEBIDA 14016550000103	000000	1.300,54	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-39,52	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-39,52	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-71,42	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-82,50	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-92,20	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-124,49	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-129,43	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-148,60	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-173,89	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-279,46	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-307,40	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-321,23	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-374,42	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-383,71	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-458,35	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-474,24	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-533,79	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-628,21	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-706,12	

26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-729,42	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-757,43	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-1.740,00	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-2.268,45	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-2.526,34	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-3.537,04	
26/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010226	-4.125,42	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-4.559,61	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-831,92	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310226	-877,01	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310226	-1.411,46	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-1.494,43	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310226	-1.549,74	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-3.405,93	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110226	-5.304,11	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-7.744,00	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-10.047,17	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310226	-17.794,83	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-21.057,98	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-23.637,90	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-24.025,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310226	-26.612,89	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-30.607,93	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030226	-70.115,09	
26/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.053,87	0,00
27/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-86,25	
27/02/2024	TED RECEBIDA 46523239000147	000000	13.677.395,03	
27/02/2024	PIX RECEBIDO 14111979000180	000000	5.500,00	
27/02/2024	PIX ENVIADO YURI APARECIDO SOUZA OLIV	000000	-9.000,00	
27/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	021125	6.282.338,87	
27/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	041144	434.830,73	
27/02/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900025245	000000	157.673,00	
27/02/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900025430	000000	391.740,29	
27/02/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900025244	000000	450.381,36	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-43,66	

27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-44,67
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-49,05
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-50,66
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-50,66
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-50,66
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-76,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-76,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-76,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-76,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-91,42
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-91,90
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-93,27
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-93,27
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-98,70
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310227	-99,90
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-101,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-101,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-101,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-101,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-114,02
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-118,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-118,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-118,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-143,93
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-150,80
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-151,99
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-151,99
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-177,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-181,30
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-186,53
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-199,92
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-202,66
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-219,93
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-219,93
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-227,99

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-245,26
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-245,26
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-245,26
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-253,32
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-287,55
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-287,86
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-287,86
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-303,99
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-325,05
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-345,80
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-379,98
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-380,21
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-380,21
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-380,21
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-383,64
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-383,64
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-383,64
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-410,52
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-507,79
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-530,10
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-532,86
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-543,49
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-569,11
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-598,77
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-647,65
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-655,99
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-675,80
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-687,26
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-725,43
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-741,04
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-749,45
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-753,84
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-762,55
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-808,54
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-808,54

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-810,90
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-813,96
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-846,99
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-850,44
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-858,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-906,69
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-906,69
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-910,03
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-920,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-925,72
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-927,13
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-954,84
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.001,70
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.004,02
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.047,20
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.047,28
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.065,72
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.070,90
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-1.085,28
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-1.085,28
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-1.085,28
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.108,09
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.110,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.155,96
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.167,40
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.167,40
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.167,40
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.184,02
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.188,91
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.231,51
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.266,00
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-1.270,92
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-1.270,92
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110227	-1.272,28
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.286,02

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.290,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.300,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.305,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.305,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.325,19
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.331,09
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.367,94
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.373,32
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.413,72
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.432,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.500,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.500,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.503,37
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.526,67
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.561,51
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.566,12
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.570,80
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.574,10
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.598,29
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.615,10
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.617,08
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.617,08
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.620,82
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.716,91
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.721,51
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.742,54
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.743,08
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.760,55
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.774,24
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.799,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.830,31
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.830,31
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.830,92
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.887,21
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.887,38

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.893,54
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.902,15
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.940,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.957,14
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.958,25
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.958,25
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.958,25
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.975,21
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-1.999,64
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.041,30
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.045,16
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.062,10
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.069,07
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.086,18
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.086,18
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.086,18
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.087,29
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.087,29
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.099,50
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.101,47
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.101,47
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.101,47
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.101,47
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.101,47
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.101,47
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.115,39
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.136,07
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.144,99
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.176,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.185,41
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.192,23
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-2.195,34
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.208,26
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.212,84
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.254,38

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.557,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.557,99
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.570,08
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.573,88
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.584,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.590,62
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.635,45
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.636,80
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.639,30
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.670,56
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.687,79
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.690,74
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.745,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.777,42
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.826,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.868,75
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.876,32
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-2.997,15
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.035,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.055,79
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-3.062,80
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-3.062,80
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.106,07
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.131,38
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.137,97
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.176,68
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.178,82
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.261,73
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.298,68
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.300,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.426,35
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.519,51
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.556,80
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.572,81
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.600,00

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.647,69
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.660,62
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.665,48
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.688,79
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.755,25
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.869,35
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.875,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.882,84
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.882,84
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.882,84
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.882,84
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.927,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.928,40
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.953,91
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.984,93
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.000,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.196,61
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.199,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.200,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.219,09
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.231,59
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.346,20
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.404,67
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.421,36
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.446,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.479,39
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.677,19
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.677,19

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.682,44
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.712,76
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.717,03
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.718,93
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-4.754,10
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.770,25
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-4.811,56
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-4.887,00
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-5.127,72
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-5.127,72
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-5.127,72
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.186,34
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.215,91
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.247,07
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-5.258,14
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.289,49
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.335,20
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-5.384,60
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.600,00
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0110.4907068264	050227	-5.740,72
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.885,75
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-5.913,50
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.000,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.000,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.179,21
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.234,75
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.270,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.400,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.403,36
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.403,36
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.403,36
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.722,00
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-6.750,00
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-6.750,00
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-6.750,00

27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-6.750,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-6.952,30
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-7.200,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-7.402,37
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-7.490,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-7.727,95
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-7.813,75
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-7.937,12
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-7.959,33
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-7.994,11
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-8.100,00
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-8.200,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.055,67
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.518,02
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.518,02
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.518,02
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.675,75
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.761,44
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.980,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-10.121,97
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-10.402,04
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-10.481,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-10.650,64
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-11.074,90
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-11.453,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-11.453,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-11.453,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-11.453,06
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-11.518,40
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-11.989,79
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-12.185,25
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-12.185,25
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-12.433,12
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-12.454,00
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-12.503,44

27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-27.930,54	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-28.098,38	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-28.943,83	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-29.750,00	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-29.833,71	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-31.692,50	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-33.433,92	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-34.754,61	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-35.795,20	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-35.821,97	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-37.910,07	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-40.014,00	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-41.725,00	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-43.863,62	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-50.239,80	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-50.418,66	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-51.296,68	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-52.056,40	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-52.520,76	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-54.027,98	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-61.224,07	18.868.386,86
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.640.725,21
Saldo Disponível				17.714.690,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.073.965,13
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	13.073.965,13

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

4.640.725,21

E - Saldo Disponível (C + D)

17.714.690,34

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DO ABC

Agência: 0110 Conta: 130400008

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 05/03/2024 às 09h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$17.714.690,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-72.071,46	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-74.939,87	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-76.684,91	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-79.206,20	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-82.143,90	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-82.938,75	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-85.357,57	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-108.861,28	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-111.745,15	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-113.875,52	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-116.746,00	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-117.188,51	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-126.058,11	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310227	-127.858,39	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-133.524,78	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-146.379,16	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-150.119,93	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-150.288,09	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-157.673,00	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-161.672,01	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-163.091,30	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-164.282,60	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-208.447,86	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-212.931,26	

27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-227.692,77	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-234.617,03	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-242.339,34	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-260.917,30	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-268.704,67	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-272.859,19	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-284.402,58	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-326.938,85	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-384.437,01	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-391.740,29	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-407.258,05	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-449.813,62	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-450.381,36	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-450.567,43	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-528.577,85	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-684.381,51	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-854.602,18	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-955.990,96	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-1.161.470,81	
27/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010227	-1.252.742,90	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010227	-1.735.781,71	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-3.035.822,16	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030227	-9.463,63	
27/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-972.798,05	0,00
28/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-1.462,50	
28/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2024	000000	-9,90	
28/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	121703	3.343.388,18	
28/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 057571275000100	010228	22.968,66	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-403,10	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-2.075,00	
28/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0110.4907068264	110228	-2.550,33	
28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310228	-2.700,74	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-3.776,00	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-5.807,66	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-7.000,00	

28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0110.4907068264	310228	-11.865,39	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-17.294,04	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-57.037,63	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-157.673,00	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-247.185,64	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-307.490,28	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-324.071,83	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-366.370,46	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-391.740,29	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-450.381,36	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030228	-464.345,04	
28/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0110.4907068264	010228	-1.521.950,12	
28/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	976.833,47	0,00
29/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498264	-56,25	
29/02/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	493,00	
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47419757895	241378	27,10	
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0110.13.030000-1	364311	577.733,04	
29/02/2024	TED RECEBIDA 59158642000328	000000	1.000,00	
29/02/2024	TED RECEBIDA 103.332.608-99	000000	37,85	
29/02/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	134213	617,60	
29/02/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	134356	8,19	
29/02/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	134457	227,52	
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27414560899	273053	218,61	
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14007466807	103673	28,46	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-230,30	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-784,27	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-1.020,62	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-1.321,12	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010229	-2.132,25	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-3.533,17	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-4.014,71	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-5.103,16	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-6.775,70	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-7.475,82	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-7.696,75	

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-8.374,46	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-9.500,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-13.779,51	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-14.779,80	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-15.961,82	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-23.985,60	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-23.985,60	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-36.894,21	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-37.228,10	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-42.287,43	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-53.055,60	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0110.4907068264	010229	-63.542,79	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-68.019,05	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-73.560,40	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0110.4907068264	030229	-76.123,50	
29/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.830,62	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.640.725,21

Saldo Disponível 17.714.690,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.073.965,13
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	13.073.965,13
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.640.725,21
E - Saldo Disponível (C + D)	17.714.690,34

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)

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.