



Extrato por período

Cliente: ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3619 | 006 | 00624000-6

Data: 03/01/2024 - 09:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760415	RESGATE	23.188,27 C	23.188,27 C
01/12/2023	149622	ENVIO TED	107,78 D	23.080,49 C
01/12/2023	149670	ENVIO TED	3.310,68 D	19.769,81 C
01/12/2023	027131	PAG FORNEC	18.113,75 D	1.656,06 C
01/12/2023	027132	PAG FORNEC	1.634,06 D	22,00 C
01/12/2023	149622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	149670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	323639	RESGATE	2.994,86 C	2.994,86 C
04/12/2023	317263	PG PREFEIT	2.994,86 D	0,00 C
05/12/2023	866414	RESGATE	18.903,95 C	18.903,95 C
05/12/2023	000001	CRED TED	2.327,00 C	21.230,95 C
05/12/2023	027143	PAG FORNEC	5.115,37 D	16.115,58 C
05/12/2023	027144	PAG FORNEC	5.115,37 D	11.000,21 C
05/12/2023	027145	PAG FORNEC	3.048,00 D	7.952,21 C
05/12/2023	027146	PAG FORNEC	1.317,80 D	6.634,41 C
05/12/2023	027147	PAG FORNEC	1.737,00 D	4.897,41 C
05/12/2023	027148	PAG FORNEC	918,15 D	3.979,26 C
05/12/2023	027149	PAG FORNEC	3.808,74 D	170,52 C
05/12/2023	027150	PAG FORNEC	46,26 D	124,26 C
05/12/2023	027151	PAG FORNEC	62,13 D	62,13 C
05/12/2023	027152	PAG FORNEC	62,13 D	0,00 C
06/12/2023	236505	APLICACAO	295.137,29 D	295.137,29 D
06/12/2023	000001	CRED TED	5.964,14 C	289.173,15 D
06/12/2023	000001	CRED TED	353.327,75 C	64.154,60 C
06/12/2023	027153	PAG FORNEC	496,00 D	63.658,60 C
06/12/2023	027154	PAG FORNEC	9.920,00 D	53.738,60 C
06/12/2023	027155	PAG FORNEC	5.143,19 D	48.595,41 C

06/12/2023	027156	PAG FORNEC	3.513,41 D	45.082,00 C
06/12/2023	027157	PAG FORNEC	28.827,41 D	16.254,59 C
06/12/2023	027158	PAG FORNEC	15.448,52 D	806,07 C
06/12/2023	027159	PAG FORNEC	131,82 D	674,25 C
06/12/2023	027160	PAG FORNEC	674,25 D	0,00 C
07/12/2023	590002	RESGATE	554.655,80 C	554.655,80 C
07/12/2023	027161	PAG FORNEC	1.351,61 D	553.304,19 C
07/12/2023	027162	PAG FORNEC	734,22 D	552.569,97 C
07/12/2023	027163	PAG FORNEC	2.742,32 D	549.827,65 C
07/12/2023	027164	PAG FORNEC	2.382,55 D	547.445,10 C
07/12/2023	027165	PAG FORNEC	6.126,57 D	541.318,53 C
07/12/2023	027166	PAG FORNEC	4.569,37 D	536.749,16 C
07/12/2023	027167	PAG FORNEC	1.486,59 D	535.262,57 C
07/12/2023	027168	PAG FORNEC	2.720,29 D	532.542,28 C
07/12/2023	027169	PAG FORNEC	7.345,06 D	525.197,22 C
07/12/2023	027170	PAG FORNEC	4.134,77 D	521.062,45 C
07/12/2023	027171	PAG FORNEC	4.089,31 D	516.973,14 C
07/12/2023	027172	PAG FORNEC	18.186,27 D	498.786,87 C
07/12/2023	027173	PAG FORNEC	362,90 D	498.423,97 C
07/12/2023	027174	PAG FORNEC	3.261,04 D	495.162,93 C
07/12/2023	027175	PAG FORNEC	595,97 D	494.566,96 C
07/12/2023	027176	PAG FORNEC	1.543,33 D	493.023,63 C
07/12/2023	027177	PAG FORNEC	11.316,78 D	481.706,85 C
07/12/2023	027178	PAG FORNEC	596,60 D	481.110,25 C
07/12/2023	027179	PAG FORNEC	725,80 D	480.384,45 C
07/12/2023	027180	PAG FORNEC	16.607,61 D	463.776,84 C
07/12/2023	027181	PAG FORNEC	1.282,51 D	462.494,33 C
07/12/2023	027182	PAG FORNEC	439,03 D	462.055,30 C
07/12/2023	027183	PAG FORNEC	153,66 D	461.901,64 C
07/12/2023	027184	PAG FORNEC	929,28 D	460.972,36 C
07/12/2023	027185	PAG FORNEC	2.064,78 D	458.907,58 C
07/12/2023	027186	PAG FORNEC	9.512,10 D	449.395,48 C
07/12/2023	027187	PAG FORNEC	654,14 D	448.741,34 C
07/12/2023	027188	PAG FORNEC	1.290,18 D	447.451,16 C
07/12/2023	027189	PAG FORNEC	261,66 D	447.189,50 C
07/12/2023	027190	PAG FORNEC	850,39 D	446.339,11 C
07/12/2023	027191	PAG FORNEC	3.911,60 D	442.427,51 C
07/12/2023	027192	PAG FORNEC	7.250,31 D	435.177,20 C

07/12/2023	027193	PAG FORNEC	3.174,79 D	432.002,41 C
07/12/2023	027194	PAG FORNEC	1.481,11 D	430.521,30 C
07/12/2023	027195	PAG FORNEC	7.078,27 D	423.443,03 C
07/12/2023	027196	PAG FORNEC	3.264,18 D	420.178,85 C
07/12/2023	027197	PAG FORNEC	2.107,44 D	418.071,41 C
07/12/2023	027246	PAG FORNEC	844,00 D	417.227,41 C
07/12/2023	027247	PAG FORNEC	7.420,00 D	409.807,41 C
07/12/2023	027248	PAG FORNEC	20.540,00 D	389.267,41 C
07/12/2023	027249	PAG FORNEC	283,40 D	388.984,01 C
07/12/2023	027250	PAG FORNEC	1.873,60 D	387.110,41 C
07/12/2023	027251	PAG FORNEC	4.892,85 D	382.217,56 C
07/12/2023	027252	PAG FORNEC	1.638,00 D	380.579,56 C
07/12/2023	027253	PAG FORNEC	1.274,00 D	379.305,56 C
07/12/2023	027254	PAG FORNEC	10.761,00 D	368.544,56 C
07/12/2023	027255	PAG FORNEC	31.830,00 D	336.714,56 C
07/12/2023	027256	PAG FORNEC	65.428,68 D	271.285,88 C
07/12/2023	027257	PAG FORNEC	31.601,18 D	239.684,70 C
07/12/2023	027258	PAG FORNEC	15.017,60 D	224.667,10 C
07/12/2023	027259	PAG FORNEC	36.575,76 D	188.091,34 C
07/12/2023	027260	PAG FORNEC	61.487,19 D	126.604,15 C
07/12/2023	027261	PAG FORNEC	14.301,30 D	112.302,85 C
07/12/2023	027262	PAG FORNEC	2.529,28 D	109.773,57 C
07/12/2023	027263	PAG FORNEC	106.972,20 D	2.801,37 C
07/12/2023	027264	PAG FORNEC	182,40 D	2.618,97 C
07/12/2023	027265	PAG FORNEC	444,24 D	2.174,73 C
07/12/2023	027266	PAG FORNEC	30,72 D	2.144,01 C
07/12/2023	027267	PAG FORNEC	173,70 D	1.970,31 C
07/12/2023	027268	PAG FORNEC	45,00 D	1.925,31 C
07/12/2023	027269	PAG FORNEC	746,81 D	1.178,50 C
07/12/2023	027270	PAG FORNEC	383,82 D	794,68 C
07/12/2023	027271	PAG FORNEC	794,68 D	0,00 C
08/12/2023	244359	RESGATE	1.216,60 C	1.216,60 C
08/12/2023	027280	PAG FORNEC	1.216,60 D	0,00 C
11/12/2023	605737	RESGATE	309.581,88 C	309.581,88 C
11/12/2023	090099	PG ORG GOV	6.295,50 D	303.286,38 C
11/12/2023	090159	PG ORG GOV	12.377,90 D	290.908,48 C
11/12/2023	090219	PG ORG GOV	41.775,83 D	249.132,65 C
11/12/2023	090261	PG ORG GOV	141.908,75 D	107.223,90 C

11/12/2023	202991	PG PREFEIT	16,98 D	107.206,92 C
11/12/2023	203616	PG PREFEIT	10,15 D	107.196,77 C
11/12/2023	457292	PAG BOLETO	11.222,88 D	95.973,89 C
11/12/2023	459417	PAG BOLETO	33.520,02 D	62.453,87 C
11/12/2023	460394	PAG BOLETO	19.039,10 D	43.414,77 C
11/12/2023	461493	PAG BOLETO	41.181,77 D	2.233,00 C
11/12/2023	027281	PAG FORNEC	1.397,60 D	835,40 C
11/12/2023	027282	PAG FORNEC	835,40 D	0,00 C
12/12/2023	245130	APLICACAO	768.519,83 D	768.519,83 D
12/12/2023	000001	CRED TED	335.559,83 C	432.960,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	216.480,00 C	216.480,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	216.480,00 C	0,00 C
13/12/2023	294524	APLICACAO	52.447,54 D	52.447,54 D
13/12/2023	000001	CRED TED	31.837,00 C	20.610,54 D
13/12/2023	000001	CRED TED	480,00 C	20.130,54 D
13/12/2023	000001	CRED TED	6.930,54 C	13.200,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.540,00 C	660,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	660,00 C	0,00 C
14/12/2023	297833	APLICACAO	119.036,00 D	119.036,00 D
14/12/2023	000001	CRED TED	97.182,00 C	21.854,00 D
14/12/2023	000001	CRED TED	21.854,00 C	0,00 C
15/12/2023	781462	RESGATE	709.931,87 C	709.931,87 C
15/12/2023	929758	PG PREFEIT	7,38 D	709.924,49 C
15/12/2023	929801	PG PREFEIT	14,76 D	709.909,73 C
15/12/2023	027414	PAG FORNEC	1.510,81 D	708.398,92 C
15/12/2023	027415	PAG FORNEC	2.622,88 D	705.776,04 C
15/12/2023	027416	PAG FORNEC	955,55 D	704.820,49 C
15/12/2023	027417	PAG FORNEC	752,80 D	704.067,69 C
15/12/2023	027418	PAG FORNEC	383,43 D	703.684,26 C
15/12/2023	027419	PAG FORNEC	10.711,17 D	692.973,09 C
15/12/2023	027420	PAG FORNEC	5.650,88 D	687.322,21 C
15/12/2023	027421	PAG FORNEC	6.673,64 D	680.648,57 C
15/12/2023	027422	PAG FORNEC	13.903,14 D	666.745,43 C
15/12/2023	027423	PAG FORNEC	195,13 D	666.550,30 C
15/12/2023	027424	PAG FORNEC	573,25 D	665.977,05 C
15/12/2023	027425	PAG FORNEC	724,13 D	665.252,92 C
15/12/2023	027426	PAG FORNEC	3.885,38 D	661.367,54 C
15/12/2023	027427	PAG FORNEC	611,53 D	660.756,01 C

15/12/2023	027428	PAG FORNEC	1.302,69 D	659.453,32 C
15/12/2023	027429	PAG FORNEC	1.554,18 D	657.899,14 C
15/12/2023	027430	PAG FORNEC	3.990,07 D	653.909,07 C
15/12/2023	027431	PAG FORNEC	2.614,26 D	651.294,81 C
15/12/2023	027432	PAG FORNEC	1.795,39 D	649.499,42 C
15/12/2023	027433	PAG FORNEC	628,39 D	648.871,03 C
15/12/2023	027434	PAG FORNEC	5.856,04 D	643.014,99 C
15/12/2023	027435	PAG FORNEC	503,73 D	642.511,26 C
15/12/2023	027436	PAG FORNEC	302,24 D	642.209,02 C
15/12/2023	027437	PAG FORNEC	2.518,64 D	639.690,38 C
15/12/2023	027438	PAG FORNEC	401,87 D	639.288,51 C
15/12/2023	027439	PAG FORNEC	1.180,75 D	638.107,76 C
15/12/2023	027440	PAG FORNEC	129,00 D	637.978,76 C
15/12/2023	027441	PAG FORNEC	1.711,66 D	636.267,10 C
15/12/2023	027442	PAG FORNEC	946,78 D	635.320,32 C
15/12/2023	027443	PAG FORNEC	3.414,38 D	631.905,94 C
15/12/2023	027444	PAG FORNEC	3.427,37 D	628.478,57 C
15/12/2023	027445	PAG FORNEC	2.796,46 D	625.682,11 C
15/12/2023	027446	PAG FORNEC	344,75 D	625.337,36 C
15/12/2023	027447	PAG FORNEC	8.663,00 D	616.674,36 C
15/12/2023	027448	PAG FORNEC	8.252,14 D	608.422,22 C
15/12/2023	027449	PAG FORNEC	4.443,26 D	603.978,96 C
15/12/2023	027450	PAG FORNEC	1.557,41 D	602.421,55 C
15/12/2023	027451	PAG FORNEC	1.429,81 D	600.991,74 C
15/12/2023	027452	PAG FORNEC	4.860,95 D	596.130,79 C
15/12/2023	027453	PAG FORNEC	13,50 D	596.117,29 C
15/12/2023	027454	PAG FORNEC	10.978,47 D	585.138,82 C
15/12/2023	027455	PAG FORNEC	11.488,21 D	573.650,61 C
15/12/2023	027456	PAG FORNEC	116,38 D	573.534,23 C
15/12/2023	027457	PAG FORNEC	2.731,81 D	570.802,42 C
15/12/2023	027458	PAG FORNEC	3.153,95 D	567.648,47 C
15/12/2023	027459	PAG FORNEC	39.436,95 D	528.211,52 C
15/12/2023	027460	PAG FORNEC	311,17 D	527.900,35 C
15/12/2023	027461	PAG FORNEC	22.801,53 D	505.098,82 C
15/12/2023	027462	PAG FORNEC	2.758,01 D	502.340,81 C
15/12/2023	027463	PAG FORNEC	5.472,58 D	496.868,23 C
15/12/2023	027464	PAG FORNEC	7.619,69 D	489.248,54 C
15/12/2023	027465	PAG FORNEC	1.627,08 D	487.621,46 C

15/12/2023	027466	PAG FORNEC	805,49 D	486.815,97 C
15/12/2023	027467	PAG FORNEC	3.526,39 D	483.289,58 C
15/12/2023	027468	PAG FORNEC	12.459,28 D	470.830,30 C
15/12/2023	027469	PAG FORNEC	5.563,99 D	465.266,31 C
15/12/2023	027470	PAG FORNEC	46.414,36 D	418.851,95 C
15/12/2023	027471	PAG FORNEC	1.096,73 D	417.755,22 C
15/12/2023	027472	PAG FORNEC	40,96 D	417.714,26 C
15/12/2023	027473	PAG FORNEC	316,38 D	417.397,88 C
15/12/2023	027474	PAG FORNEC	1.873,00 D	415.524,88 C
15/12/2023	027475	PAG FORNEC	928,22 D	414.596,66 C
15/12/2023	027476	PAG FORNEC	2.335,08 D	412.261,58 C
15/12/2023	027477	PAG FORNEC	3.904,50 D	408.357,08 C
15/12/2023	027478	PAG FORNEC	4.698,36 D	403.658,72 C
15/12/2023	027479	PAG FORNEC	96,28 D	403.562,44 C
15/12/2023	027480	PAG FORNEC	3.342,47 D	400.219,97 C
15/12/2023	027481	PAG FORNEC	634,14 D	399.585,83 C
15/12/2023	027482	PAG FORNEC	177,23 D	399.408,60 C
15/12/2023	027483	PAG FORNEC	418,44 D	398.990,16 C
15/12/2023	027484	PAG FORNEC	2.994,28 D	395.995,88 C
15/12/2023	027485	PAG FORNEC	8.929,13 D	387.066,75 C
15/12/2023	027486	PAG FORNEC	70,25 D	386.996,50 C
15/12/2023	027487	PAG FORNEC	52,68 D	386.943,82 C
15/12/2023	027488	PAG FORNEC	294,68 D	386.649,14 C
15/12/2023	027489	PAG FORNEC	3.695,77 D	382.953,37 C
15/12/2023	027490	PAG FORNEC	1.769,09 D	381.184,28 C
15/12/2023	027491	PAG FORNEC	3.881,54 D	377.302,74 C
15/12/2023	027492	PAG FORNEC	422,88 D	376.879,86 C
15/12/2023	027493	PAG FORNEC	1.599,92 D	375.279,94 C
15/12/2023	027494	PAG FORNEC	15.106,28 D	360.173,66 C
15/12/2023	027495	PAG FORNEC	9.756,66 D	350.417,00 C
15/12/2023	027496	PAG FORNEC	5.309,49 D	345.107,51 C
15/12/2023	027497	PAG FORNEC	5.324,44 D	339.783,07 C
15/12/2023	027498	PAG FORNEC	2.540,96 D	337.242,11 C
15/12/2023	027499	PAG FORNEC	373,28 D	336.868,83 C
15/12/2023	027500	PAG FORNEC	8.781,02 D	328.087,81 C
15/12/2023	027501	PAG FORNEC	31,91 D	328.055,90 C
15/12/2023	027502	PAG FORNEC	13.232,90 D	314.823,00 C
15/12/2023	027503	PAG FORNEC	137,90 D	314.685,10 C

15/12/2023	027504	PAG FORNEC	3.199,17 D	311.485,93 C
15/12/2023	027505	PAG FORNEC	3.536,38 D	307.949,55 C
15/12/2023	027506	PAG FORNEC	668,66 D	307.280,89 C
15/12/2023	027507	PAG FORNEC	899,15 D	306.381,74 C
15/12/2023	027508	PAG FORNEC	627,46 D	305.754,28 C
15/12/2023	027509	PAG FORNEC	947,86 D	304.806,42 C
15/12/2023	027510	PAG FORNEC	82,81 D	304.723,61 C
15/12/2023	027511	PAG FORNEC	5,55 D	304.718,06 C
15/12/2023	027512	PAG FORNEC	10.212,73 D	294.505,33 C
15/12/2023	027513	PAG FORNEC	34.822,47 D	259.682,86 C
15/12/2023	027514	PAG FORNEC	1.116,62 D	258.566,24 C
15/12/2023	027515	PAG FORNEC	663,12 D	257.903,12 C
15/12/2023	027516	PAG FORNEC	285,59 D	257.617,53 C
15/12/2023	027517	PAG FORNEC	487,41 D	257.130,12 C
15/12/2023	027518	PAG FORNEC	623,00 D	256.507,12 C
15/12/2023	027519	PAG FORNEC	1.857,99 D	254.649,13 C
15/12/2023	027520	PAG FORNEC	2.479,42 D	252.169,71 C
15/12/2023	027521	PAG FORNEC	725,80 D	251.443,91 C
15/12/2023	027522	PAG FORNEC	6,50 D	251.437,41 C
15/12/2023	027523	PAG FORNEC	356,21 D	251.081,20 C
15/12/2023	027524	PAG FORNEC	1.988,47 D	249.092,73 C
15/12/2023	027525	PAG FORNEC	747,03 D	248.345,70 C
15/12/2023	027526	PAG FORNEC	965,54 D	247.380,16 C
15/12/2023	027527	PAG FORNEC	1.019,64 D	246.360,52 C
15/12/2023	027528	PAG FORNEC	3.276,68 D	243.083,84 C
15/12/2023	027529	PAG FORNEC	2.206,14 D	240.877,70 C
15/12/2023	027530	PAG FORNEC	415,05 D	240.462,65 C
15/12/2023	027531	PAG FORNEC	493,07 D	239.969,58 C
15/12/2023	027532	PAG FORNEC	100,62 D	239.868,96 C
15/12/2023	027533	PAG FORNEC	786,37 D	239.082,59 C
15/12/2023	027534	PAG FORNEC	7.175,00 D	231.907,59 C
15/12/2023	027535	PAG FORNEC	7.175,00 D	224.732,59 C
15/12/2023	027536	PAG FORNEC	2.894,44 D	221.838,15 C
15/12/2023	027537	PAG FORNEC	2.894,44 D	218.943,71 C
15/12/2023	027538	PAG FORNEC	2.485,56 D	216.458,15 C
15/12/2023	027539	PAG FORNEC	2.485,56 D	213.972,59 C
15/12/2023	027540	PAG FORNEC	1.125,00 D	212.847,59 C
15/12/2023	027541	PAG FORNEC	930,70 D	211.916,89 C

15/12/2023	027542	PAG FORNEC	26.680,68 D	185.236,21 C
15/12/2023	027543	PAG FORNEC	10.705,24 D	174.530,97 C
15/12/2023	027544	PAG FORNEC	1.982,42 D	172.548,55 C
15/12/2023	027545	PAG FORNEC	1.762,12 D	170.786,43 C
15/12/2023	027546	PAG FORNEC	12.160,16 D	158.626,27 C
15/12/2023	027547	PAG FORNEC	4.977,75 D	153.648,52 C
15/12/2023	027548	PAG FORNEC	44.837,77 D	108.810,75 C
15/12/2023	027549	PAG FORNEC	1.007,47 D	107.803,28 C
15/12/2023	027800	PAG FORNEC	147,69 D	107.655,59 C
15/12/2023	027801	PAG FORNEC	60,45 D	107.595,14 C
15/12/2023	027802	PAG FORNEC	544,58 D	107.050,56 C
15/12/2023	027803	PAG FORNEC	12,23 D	107.038,33 C
15/12/2023	027804	PAG FORNEC	24,08 D	107.014,25 C
15/12/2023	027805	PAG FORNEC	21,40 D	106.992,85 C
15/12/2023	027806	PAG FORNEC	11,30 D	106.981,55 C
15/12/2023	027807	PAG FORNEC	324,05 D	106.657,50 C
15/12/2023	027808	PAG FORNEC	130,03 D	106.527,47 C
15/12/2023	027810	PAG FORNEC	16.163,63 D	90.363,84 C
15/12/2023	027811	PAG FORNEC	1.080,00 D	89.283,84 C
15/12/2023	027812	PAG FORNEC	63.489,62 D	25.794,22 C
15/12/2023	027813	PAG FORNEC	992,88 D	24.801,34 C
15/12/2023	027814	PAG FORNEC	18.135,68 D	6.665,66 C
15/12/2023	027815	PAG FORNEC	4.642,80 D	2.022,86 C
15/12/2023	027816	PAG FORNEC	607,62 D	1.415,24 C
15/12/2023	027817	PAG FORNEC	1.215,24 D	200,00 C
15/12/2023	027818	PAG FORNEC	200,00 D	0,00 C
18/12/2023	442063	RESGATE	76.042,54 C	76.042,54 C
18/12/2023	000001	CRED TED	10.648,64 C	86.691,18 C
18/12/2023	000001	CRED TED	34.000,00 C	120.691,18 C
18/12/2023	000001	CRED TED	53.308,04 C	173.999,22 C
18/12/2023	000001	CRED TED	13.800,00 C	187.799,22 C
18/12/2023	000001	CRED TED	21.854,00 C	209.653,22 C
18/12/2023	085294	PG ORG GOV	18.071,40 D	191.581,82 C
18/12/2023	085347	PG ORG GOV	127.252,31 D	64.329,51 C
18/12/2023	085389	PG ORG GOV	6.063,92 D	58.265,59 C
18/12/2023	085433	PG ORG GOV	11.611,61 D	46.653,98 C
18/12/2023	085480	PG ORG GOV	46.125,98 D	528,00 C
18/12/2023	181624	ENVIO TEV	528,00 D	0,00 C

19/12/2023	275332	RESGATE	24.558,52 C	24.558,52 C
19/12/2023	000001	CRED TED	20.047,04 C	44.605,56 C
19/12/2023	046405	PG ORG GOV	427,45 D	44.178,11 C
19/12/2023	255098	PG PREFEIT	2.994,86 D	41.183,25 C
19/12/2023	027820	PAG FORNEC	133,33 D	41.049,92 C
19/12/2023	027821	PAG FORNEC	946,46 D	40.103,46 C
19/12/2023	027822	PAG FORNEC	2.418,41 D	37.685,05 C
19/12/2023	027823	PAG FORNEC	613,73 D	37.071,32 C
19/12/2023	027824	PAG FORNEC	7.613,20 D	29.458,12 C
19/12/2023	027825	PAG FORNEC	2.278,34 D	27.179,78 C
19/12/2023	027826	PAG FORNEC	145,50 D	27.034,28 C
19/12/2023	027827	PAG FORNEC	404,35 D	26.629,93 C
19/12/2023	027828	PAG FORNEC	11.641,59 D	14.988,34 C
19/12/2023	027829	PAG FORNEC	8.422,65 D	6.565,69 C
19/12/2023	027830	PAG FORNEC	5.001,50 D	1.564,19 C
19/12/2023	027832	PAG FORNEC	61,19 D	1.503,00 C
19/12/2023	027833	PAG FORNEC	778,97 D	724,03 C
19/12/2023	027834	PAG FORNEC	305,93 D	418,10 C
19/12/2023	027835	PAG FORNEC	357,35 D	60,75 C
19/12/2023	027836	PAG FORNEC	60,75 D	0,00 C
20/12/2023	329177	RESGATE	124.326,20 C	124.326,20 C
20/12/2023	041881	PAG BOLETO	13.656,14 D	110.670,06 C
20/12/2023	042133	PAG BOLETO	33.588,07 D	77.081,99 C
20/12/2023	042357	PAG BOLETO	19.039,10 D	58.042,89 C
20/12/2023	042549	PAG BOLETO	16.777,53 D	41.265,36 C
20/12/2023	042771	PAG BOLETO	41.265,36 D	0,00 C
21/12/2023	498381	APLICACAO	6.000,00 D	6.000,00 D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	735235	RESGATE	77.989,10 C	77.989,10 C
26/12/2023	000001	CRED TED	161,23 C	78.150,33 C
26/12/2023	000001	CRED TED	31.680,00 C	109.830,33 C
26/12/2023	000001	CRED TED	660,00 C	110.490,33 C
26/12/2023	399364	PAG BOLETO	41.303,31 D	69.187,02 C
26/12/2023	400156	PAG BOLETO	9.258,53 D	59.928,49 C
26/12/2023	400893	PAG BOLETO	17.783,91 D	42.144,58 C
26/12/2023	402168	PAG BOLETO	7.270,43 D	34.874,15 C
26/12/2023	402999	PAG BOLETO	15.835,05 D	19.039,10 C
26/12/2023	404020	PAG BOLETO	19.039,10 D	0,00 C

27/12/2023	330038	RESGATE	971.996,85 C	971.996,85 C
27/12/2023	027862	PAG FORNEC	7.607,30 D	964.389,55 C
27/12/2023	027863	PAG FORNEC	2.054,74 D	962.334,81 C
27/12/2023	027864	PAG FORNEC	30.211,93 D	932.122,88 C
27/12/2023	027865	PAG FORNEC	6.354,72 D	925.768,16 C
27/12/2023	027866	PAG FORNEC	19.836,29 D	905.931,87 C
27/12/2023	027867	PAG FORNEC	1.617,50 D	904.314,37 C
27/12/2023	027868	PAG FORNEC	1.100,39 D	903.213,98 C
27/12/2023	027869	PAG FORNEC	305,92 D	902.908,06 C
27/12/2023	027870	PAG FORNEC	7.954,07 D	894.953,99 C
27/12/2023	027871	PAG FORNEC	6.750,57 D	888.203,42 C
27/12/2023	027872	PAG FORNEC	570,37 D	887.633,05 C
27/12/2023	027873	PAG FORNEC	2.317,25 D	885.315,80 C
27/12/2023	027874	PAG FORNEC	2.116,64 D	883.199,16 C
27/12/2023	027875	PAG FORNEC	3.030,08 D	880.169,08 C
27/12/2023	027876	PAG FORNEC	733,83 D	879.435,25 C
27/12/2023	027877	PAG FORNEC	10.526,68 D	868.908,57 C
27/12/2023	027878	PAG FORNEC	2.475,13 D	866.433,44 C
27/12/2023	027879	PAG FORNEC	2.197,94 D	864.235,50 C
27/12/2023	027880	PAG FORNEC	1.346,08 D	862.889,42 C
27/12/2023	027881	PAG FORNEC	8.260,40 D	854.629,02 C
27/12/2023	027882	PAG FORNEC	413,70 D	854.215,32 C
27/12/2023	027883	PAG FORNEC	1.864,93 D	852.350,39 C
27/12/2023	027884	PAG FORNEC	16.068,75 D	836.281,64 C
27/12/2023	027885	PAG FORNEC	11.186,28 D	825.095,36 C
27/12/2023	027886	PAG FORNEC	19.042,03 D	806.053,33 C
27/12/2023	027887	PAG FORNEC	928,28 D	805.125,05 C
27/12/2023	027888	PAG FORNEC	14.260,16 D	790.864,89 C
27/12/2023	027889	PAG FORNEC	9.242,36 D	781.622,53 C
27/12/2023	027890	PAG FORNEC	26.822,03 D	754.800,50 C
27/12/2023	027891	PAG FORNEC	6.270,00 D	748.530,50 C
27/12/2023	027892	PAG FORNEC	68.640,45 D	679.890,05 C
27/12/2023	027893	PAG FORNEC	16.915,73 D	662.974,32 C
27/12/2023	027894	PAG FORNEC	33.923,28 D	629.051,04 C
27/12/2023	027895	PAG FORNEC	228,84 D	628.822,20 C
27/12/2023	027896	PAG FORNEC	4.338,84 D	624.483,36 C
27/12/2023	027897	PAG FORNEC	14.133,77 D	610.349,59 C
27/12/2023	027898	PAG FORNEC	972,83 D	609.376,76 C

27/12/2023	027899	PAG FORNEC	3.422,18 D	605.954,58 C
27/12/2023	027900	PAG FORNEC	12.958,52 D	592.996,06 C
27/12/2023	027901	PAG FORNEC	2.895,90 D	590.100,16 C
27/12/2023	027902	PAG FORNEC	18.708,02 D	571.392,14 C
27/12/2023	027903	PAG FORNEC	11.481,97 D	559.910,17 C
27/12/2023	027904	PAG FORNEC	13.601,45 D	546.308,72 C
27/12/2023	027905	PAG FORNEC	3.762,56 D	542.546,16 C
27/12/2023	027906	PAG FORNEC	2.348,80 D	540.197,36 C
27/12/2023	027907	PAG FORNEC	25.423,57 D	514.773,79 C
27/12/2023	027908	PAG FORNEC	29.788,78 D	484.985,01 C
27/12/2023	027909	PAG FORNEC	4.698,36 D	480.286,65 C
27/12/2023	027910	PAG FORNEC	1.096,73 D	479.189,92 C
27/12/2023	027911	PAG FORNEC	20.114,82 D	459.075,10 C
27/12/2023	027912	PAG FORNEC	3.789,10 D	455.286,00 C
27/12/2023	027913	PAG FORNEC	500,00 D	454.786,00 C
27/12/2023	027914	PAG FORNEC	1.559,77 D	453.226,23 C
27/12/2023	027915	PAG FORNEC	1.897,02 D	451.329,21 C
27/12/2023	027916	PAG FORNEC	12.445,24 D	438.883,97 C
27/12/2023	027917	PAG FORNEC	3.677,95 D	435.206,02 C
27/12/2023	027918	PAG FORNEC	7.161,33 D	428.044,69 C
27/12/2023	027919	PAG FORNEC	1.942,61 D	426.102,08 C
27/12/2023	027920	PAG FORNEC	679,91 D	425.422,17 C
27/12/2023	027921	PAG FORNEC	2.041,72 D	423.380,45 C
27/12/2023	027922	PAG FORNEC	19.476,64 D	403.903,81 C
27/12/2023	027923	PAG FORNEC	4.723,64 D	399.180,17 C
27/12/2023	027924	PAG FORNEC	37.720,27 D	361.459,90 C
27/12/2023	027925	PAG FORNEC	11.154,65 D	350.305,25 C
27/12/2023	027926	PAG FORNEC	8.667,58 D	341.637,67 C
27/12/2023	027927	PAG FORNEC	5.254,64 D	336.383,03 C
27/12/2023	027928	PAG FORNEC	1.760,47 D	334.622,56 C
27/12/2023	027929	PAG FORNEC	4.011,20 D	330.611,36 C
27/12/2023	027930	PAG FORNEC	6.413,43 D	324.197,93 C
27/12/2023	027931	PAG FORNEC	268,24 D	323.929,69 C
27/12/2023	027932	PAG FORNEC	1.813,43 D	322.116,26 C
27/12/2023	027933	PAG FORNEC	1.864,93 D	320.251,33 C
27/12/2023	027934	PAG FORNEC	413,70 D	319.837,63 C
27/12/2023	027935	PAG FORNEC	11.738,88 D	308.098,75 C
27/12/2023	027936	PAG FORNEC	7.270,16 D	300.828,59 C

27/12/2023	027937	PAG FORNEC	5.440,58 D	295.388,01 C
27/12/2023	027938	PAG FORNEC	3.169,22 D	292.218,79 C
27/12/2023	027939	PAG FORNEC	2.158,07 D	290.060,72 C
27/12/2023	027940	PAG FORNEC	2.272,59 D	287.788,13 C
27/12/2023	027941	PAG FORNEC	558,31 D	287.229,82 C
27/12/2023	027942	PAG FORNEC	5.360,56 D	281.869,26 C
27/12/2023	027943	PAG FORNEC	1.648,58 D	280.220,68 C
27/12/2023	027944	PAG FORNEC	400,00 D	279.820,68 C
27/12/2023	027945	PAG FORNEC	795,13 D	279.025,55 C
27/12/2023	027946	PAG FORNEC	3.392,42 D	275.633,13 C
27/12/2023	027947	PAG FORNEC	109,67 D	275.523,46 C
27/12/2023	027948	PAG FORNEC	744,41 D	274.779,05 C
27/12/2023	027949	PAG FORNEC	2.729,51 D	272.049,54 C
27/12/2023	027950	PAG FORNEC	3.276,68 D	268.772,86 C
27/12/2023	027951	PAG FORNEC	725,80 D	268.047,06 C
27/12/2023	027952	PAG FORNEC	13.428,50 D	254.618,56 C
27/12/2023	027953	PAG FORNEC	889,40 D	253.729,16 C
27/12/2023	027954	PAG FORNEC	4.964,96 D	248.764,20 C
27/12/2023	027955	PAG FORNEC	1.322,32 D	247.441,88 C
27/12/2023	027956	PAG FORNEC	2.410,83 D	245.031,05 C
27/12/2023	027957	PAG FORNEC	1.635,38 D	243.395,67 C
27/12/2023	027958	PAG FORNEC	26.078,64 D	217.317,03 C
27/12/2023	027959	PAG FORNEC	31.292,95 D	186.024,08 C
27/12/2023	028082	PAG FORNEC	482,78 D	185.541,30 C
27/12/2023	028083	PAG FORNEC	40.912,80 D	144.628,50 C
27/12/2023	028084	PAG FORNEC	112.005,47 D	32.623,03 C
27/12/2023	028085	PAG FORNEC	32.000,00 D	623,03 C
27/12/2023	028086	PAG FORNEC	623,03 D	0,00 C
28/12/2023	340313	RESGATE	3.835,60 C	3.835,60 C
28/12/2023	281346	ENVIO TEV	528,00 D	3.307,60 C
28/12/2023	028088	PAG FORNEC	135,32 D	3.172,28 C
28/12/2023	028089	PAG FORNEC	103,22 D	3.069,06 C
28/12/2023	028090	PAG FORNEC	1.586,59 D	1.482,47 C
28/12/2023	028091	PAG FORNEC	987,47 D	495,00 C
28/12/2023	028092	PAG FORNEC	487,58 D	7,42 C
28/12/2023	028093	PAG FORNEC	7,42 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

