

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 14h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TED RECEBIDA 21917212000108	000000	467,70	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010502	-36,34	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010502	-37,90	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030502	-94,00	299,46
03/05/2024	PIX ENVIADO JGC COMERCIO LTDA	000000	-280,00	19,46
06/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.957.000,00	
06/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.610.103,01	
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030506	-345.916,45	1.000,00
07/05/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	1.652,88	
07/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.480.000,00	
07/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.399.642,62	
07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310507	-233,32	
07/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-461,48	
07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310507	-81.315,46	1.000,00
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310508	-42,95	
08/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110508	-797,90	159,15
09/05/2024	PIX RECEBIDO 03014992925	000000	131,52	
09/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	6.770.000,00	
09/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.770.290,67	0,00
10/05/2024	PIX RECEBIDO 94040915968	000000	23,73	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	750.000,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO 001/3793/0000000006690009	000000	-23,73	
10/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-708.153,33	

10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-6.376,54	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-10.139,85	
10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310510	-25.330,28	0,00
13/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	7.000.000,00	
13/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.993.395,79	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310513	-6.604,21	0,00
14/05/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.283,20	
14/05/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.169,22	
14/05/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	7.775,13	
14/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	13.225.000,00	
14/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-13.238.227,55	0,00
15/05/2024	PIX RECEBIDO 00394460005887	000000	909,90	
15/05/2024	PIX RECEBIDO 00394460005887	000000	2.457.711,71	
15/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-524.930,54	
15/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110515	-16,50	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-89,90	
15/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110515	-107,49	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-137,24	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-203,60	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-600,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-14.730,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-18.560,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-56.646,34	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-497.000,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-1.345.600,00	0,00
17/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.283.000,00	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-189,75	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-426,00	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-840,00	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-1.853,40	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-5.125,20	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-11.300,00	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-11.954,80	

17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-32.625,16	
17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-93.556,09	1.125.129,60
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.253.549,69	
20/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-845.062,23	
20/05/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.399,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-19,44	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-65,01	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-65,34	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-67,50	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-112,39	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-115,20	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-140,77	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-164,92	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-180,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-182,10	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-194,40	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-198,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-218,40	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-227,09	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-237,50	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-250,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-252,92	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-256,92	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-327,60	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-368,01	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-400,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-486,72	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-556,80	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-571,67	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-574,86	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-666,79	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-722,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-730,00	

20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-900,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-938,50
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-962,80
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.019,66
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.029,60
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.029,60
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.197,97
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.458,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.474,80
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.582,81
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.700,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.774,50
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.774,50
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.774,50
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.885,29
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-2.050,03
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.150,54
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.172,51
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.230,02
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.345,51
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.399,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.584,30
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.644,48
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.649,88
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.689,02
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.781,01
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.849,29
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.902,22
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.949,30
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.008,31
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-3.060,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.262,50
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-3.397,75

20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.564,45
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.775,48
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.783,36
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.433,41
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.451,30
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-4.599,31
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.689,56
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.755,54
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.762,83
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-5.077,44
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.100,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.337,57
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.611,50
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.612,23
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.738,38
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.805,48
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.971,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.150,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.284,69
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.490,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.650,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.906,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.179,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.751,70
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.840,70
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.104,75
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.335,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.440,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.073,90
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.385,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.609,15
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.777,97
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.990,00

20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-10.189,80
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.251,08
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.514,16
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.581,25
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.701,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.637,40
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.750,11
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-12.500,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.643,18
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.742,95
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-13.500,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-13.658,30
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.374,64
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.000,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.000,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.123,12
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.123,12
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-15.189,90
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-15.642,92
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.901,14
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-16.074,67
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.122,18
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.470,56
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.581,87
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.599,60
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.986,75
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-18.294,14
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-18.330,85
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.258,02
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.551,46
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.551,46
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.703,39
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.950,00

20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.350,28
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.700,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.108,72
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.239,87
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.410,30
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.444,44
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.692,01
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-23.129,47
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-23.472,02
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-25.257,58
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-29.250,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-29.584,18
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-29.726,52
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-33.925,21
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-35.218,66
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-36.473,40
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-37.364,04
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-37.566,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-41.958,40
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-42.430,75
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-42.700,55
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-44.822,76
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-50.000,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-51.846,51
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-54.855,32
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-57.717,75
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-63.085,68
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-64.795,98
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-66.616,80
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-67.851,89
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-68.069,16
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-70.000,00
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-70.000,00

20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-76.032,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-76.887,50	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-87.593,85	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-95.942,34	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-98.800,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-109.883,44	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-130.218,37	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-132.969,30	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-145.525,59	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-147.448,99	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-192.750,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-199.272,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-199.317,45	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-199.321,85	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-211.624,40	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-227.092,26	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-242.954,45	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-286.057,86	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-286.440,87	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-345.695,23	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-358.263,76	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-742.702,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-990.360,15	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.570.200,72	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.797.474,54	
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-1.893.351,43	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-2.273.066,81	
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-2.815.500,00	466.088,38
21/05/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	504,08	
21/05/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	3.678,56	
21/05/2024	PIX ENVIADO JERICO PRODUcoes SA	000000	-2.399,00	
21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310521	-244,95	
21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310521	-270,00	

21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310521	-1.055,61	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030521	-463.689,38	2.612,08
22/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	715.348,43	
22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-5.487,06	
22/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010522	-150.339,11	
22/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-562.134,34	0,00
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	850,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030523	-850,00	0,00
24/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	505.302,65	
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.603.047,24	
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.534,44	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310524	-116,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310524	-1.761,20	
24/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030524	-2.044,50	
24/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030524	-4.743,24	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310524	-18.534,44	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310524	-20.193,03	
24/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030524	-38.309,77	
24/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030524	-54.044,08	
24/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110524	-55.674,56	
24/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110524	-256.959,51	
24/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110524	-651.586,52	
24/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110524	-3.022.917,48	0,00
27/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	160.621,82	
27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-244,95	
27/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110527	-9.076,11	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-10.160,00	
27/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110527	-10.892,80	
27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-30.000,00	100.247,96
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310528	-44,20	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310528	-632,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310528	-955,20	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310528	-1.454,25	97.162,31

29/05/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	665,34	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	880.000,00	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-20.250,60	
29/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110529	-214.784,75	742.792,30
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.500.000,00	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.022 PAGTOS	010531	-8.219.509,41	
31/05/2024	PIX ENVIADO DATAILLCOM INFORMATICA	000000	-345,00	
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.398.981,03	
31/05/2024	PIX ENVIADO ALESSANDRA DA SILVEIRA ME	000000	-2.657,60	
31/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110531	-11,31	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-211,10	
31/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110531	-320,97	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-552,40	
31/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110531	-556,41	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-582,07	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-654,31	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-752,49	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-857,89	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-882,90	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-882,90	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-988,40	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.000,00	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.133,75	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.198,19	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.214,81	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.248,69	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.263,63	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.286,72	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.286,72	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.327,28	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.342,06	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.346,71	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.350,67	

31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.350,67
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.373,18
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.446,48
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.489,61
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.491,60
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.534,04
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.534,04
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.537,27
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.644,69
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.717,74
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-1.732,50
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.734,42
31/05/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050531	-1.800,00
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.856,85
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-2.125,86
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.210,28
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.633,66
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.633,66
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.633,66
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.853,48
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.900,00
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.925,73
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-2.925,73
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.925,73
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.925,73
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.925,73
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.925,73
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-2.973,08
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.744,74
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.755,82
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.755,82
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.755,82
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.882,36

31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.953,60	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-4.548,76	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.677,59	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.758,83	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.758,83	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.758,83	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.758,83	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-5.236,25	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.740,06	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.509,77	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.791,11	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-7.420,70	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-10.072,20	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-16.624,84	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-16.716,21	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-17.998,00	
31/05/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030531	-41.212,04	
31/05/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030531	-58.437,51	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-67.460,70	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-67.489,16	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-86.502,36	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-115.363,58	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-115.363,58	
31/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010531	-122.096,90	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-185.713,53	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-481.864,56	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-493.304,91	
31/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110531	-1.357.219,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	930.000,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-14.207,35
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	915.792,65
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	915.792,65

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)