

Conta Corrente > Extrato >
Consultar (Teste)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 04/09/2024 às 16h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.053.000,00	
02/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.039.500,00	
02/08/2024	PIX RECEBIDO 08582146000102	000000	9.500,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030802	-13.500,00	9.500,00
05/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.939.000,00	
05/08/2024	PIX ENVIADO SUDOMED UNIDADE GUARAPUAV	000000	-50,00	
05/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.598.464,82	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-54,78	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-54,84	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-79,20	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-79,20	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-193,09	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-244,95	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-2.517,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-4.300,00	
05/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110805	-6.598,46	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030805	-335.863,66	0,00
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.217,65	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310806	-287,65	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310806	-930,00	0,00
07/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.995.000,00	
07/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.995.000,00	0,00
08/08/2024	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	77,26	

08/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	6.360.000,00	
08/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.359.550,25	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310808	-244,95	
08/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110808	-282,06	0,00
09/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	2.615.000,00	
09/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.557.999,54	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310809	-637,10	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030809	-4.080,00	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030809	-12.702,81	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310809	-13.133,46	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030809	-26.447,09	0,00
12/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	200.000,00	
12/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030812	-2.082,00	
12/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030812	-6.376,54	191.541,46
13/08/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.311,83	
13/08/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.125,01	
13/08/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.385,94	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310813	-570,00	
13/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030813	-2.690,60	202.103,64
14/08/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	5.148,76	
14/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010814	-586,12	
14/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	17.342.000,00	
14/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-17.533.817,73	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310814	-193,09	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310814	-1.522,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310814	-13.133,46	0,00
15/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	1.420.000,00	
15/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.228.865,63	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-138,65	
15/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110815	-176,81	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-214,08	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-293,40	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030815	-92.479,67	

15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-97.831,76	0,00
16/08/2024	TED RECEBIDA 76416890000189	000000	16.094,06	
16/08/2024	TED RECEBIDA 76416890000189	000000	2.082,34	
16/08/2024	TED RECEBIDA 76416890000189	000000	2.031,31	
16/08/2024	TED RECEBIDA 76416890000189	000000	2.393,43	
16/08/2024	TED RECEBIDA 76416890000189	000000	15.485,07	
16/08/2024	TED RECEBIDA 76416890000189	000000	76.790,00	
16/08/2024	TED RECEBIDA 76416890000189	000000	27.256,22	
16/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.140.000,00	
16/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.235.375,78	
16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310816	-3.235,20	
16/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-3.521,45	
16/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-40.000,00	0,00
19/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	298.500,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310819	-93,20	298.406,80
20/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	750.000,00	
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.663.251,35	
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-886.449,35	
20/08/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	9.040,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-36,07	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-37,80	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-42,91	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-67,50	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-69,03	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-104,13	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-104,13	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-140,77	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-179,30	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-180,00	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-186,27	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-190,22	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-218,40	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-219,99	

20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-237,50
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-250,00
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-256,04
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-327,60
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-415,96
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-486,72
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-490,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-532,43
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-564,29
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-571,67
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-674,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-678,93
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-713,78
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-735,78
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-738,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-750,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-750,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-820,54
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-850,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-855,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-875,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-900,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-938,50
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.019,66
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.029,60
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.075,90
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-1.200,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.200,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.206,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.206,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.428,89
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.454,68
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.462,50

20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.500,00
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-1.568,16
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.860,03
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.860,03
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.860,03
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.885,29
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.102,88
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.105,26
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.385,81
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-2.434,31
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.558,17
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.572,50
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.659,33
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-2.669,48
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.683,80
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.777,01
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.807,73
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.809,67
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.824,66
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.853,20
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-2.939,38
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.210,20
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.414,28
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.755,16
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.783,36
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.242,78
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.289,30
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.406,95
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-4.603,64
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.689,56
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.762,83
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.941,57
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-5.259,05

20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.429,44
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.612,23
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.738,38
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.770,07
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.805,48
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.971,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.284,69
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-6.359,20
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.490,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.600,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.650,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.179,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.776,97
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.858,70
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.007,12
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.104,75
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-8.191,42
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.007,22
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.040,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.073,90
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.250,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.385,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.399,89
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.101,02
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.462,38
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.541,21
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.581,25
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-10.634,41
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.860,32
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-11.390,60
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-11.637,40
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-11.831,23
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-12.500,00

20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-12.643,18
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-13.500,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-13.875,02
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-13.979,53
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-14.374,64
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-15.000,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-15.276,26
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-15.500,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-15.901,14
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-16.019,60
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.122,18
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.581,87
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.635,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-17.101,64
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-17.308,32
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-17.805,53
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.330,85
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-19.258,02
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-19.530,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-19.551,46
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-19.703,39
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.000,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.000,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.726,51
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-21.700,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-22.108,72
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-22.444,44
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-22.692,01
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-22.884,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-23.415,59
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-25.257,58
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-28.079,92
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-29.881,84

20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-30.000,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-30.000,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-30.000,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-30.000,00
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-30.099,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-33.925,21
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-34.510,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-35.218,66
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-38.178,18
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-39.384,68
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-41.958,40
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-46.427,50
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-47.306,53
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-47.597,22
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-50.687,47
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-54.855,32
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-56.942,45
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-60.000,00
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-60.166,58
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-62.493,90
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-63.085,68
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-66.616,80
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-68.069,16
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-72.318,96
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-76.887,50
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-86.391,87
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-87.593,85
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-98.800,00
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110820	-118.939,92
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-119.827,68
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-121.187,30
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-135.779,99
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-156.489,81

20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-207.265,11	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-227.092,26	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-236.927,93	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-334.110,75	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-357.627,39	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-562.134,34	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-623.101,62	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-646.724,45	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.007.701,89	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-1.623.179,88	
20/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300820	-1.878.698,62	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-1.932.685,58	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-2.023.959,94	9.040,00
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-1.125,35	7.914,65
22/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	797.000,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-9.040,00	795.874,65
23/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.060.300,94	
23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310823	-244,95	
23/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030823	-420,00	
23/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030823	-1.920,00	
23/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110823	-19.857,89	
23/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030823	-21.900,00	
23/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110823	-91.951,78	
23/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110823	-659.228,10	
23/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110823	-3.060.652,87	0,00
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.801,94	
26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-2.371,62	
26/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-12.268,84	
26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-69.161,48	0,00
27/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.383.000,00	
27/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.341.196,20	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-121,80	
27/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300827	-247,80	

27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-1.022,00	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-1.170,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030827	-3.449,83	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-4.945,70	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-30.846,67	0,00
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.582,75	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310828	-66,85	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310828	-66,85	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010828	-20.449,05	0,00
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	741,30	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-741,30	0,00
30/08/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	624,34	
30/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.200.000,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.041 PAGTOS	010830	-8.185.732,69	
30/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.271.063,43	
30/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	795,81	
30/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-795,81	
30/08/2024	PIX ENVIADO ALESSANDRA DA SILVEIRA ME	000000	-2.590,24	
30/08/2024	PIX ENVIADO ADRIANA PIRES HELLER	000000	-1.500,00	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-198,00	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-198,00	
30/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110830	-519,51	
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310830	-577,15	
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310830	-602,90	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-654,31	
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310830	-752,49	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-815,58	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-868,42	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-885,40	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-885,40	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-978,91	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-988,40	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.171,36	

30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.180,74
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.180,74
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.242,54
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.248,69
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.327,28
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.342,06
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-1.346,71
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.439,92
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.444,19
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.444,19
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-1.491,60
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.496,64
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.537,27
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.588,91
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.642,78
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.741,52
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.755,65
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.766,69
30/08/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050830	-1.800,00
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.832,02
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.039,60
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.039,60
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-2.123,68
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.633,66
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.633,66
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.633,66
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.881,24
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.925,73
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.925,73
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.925,73
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-2.925,73
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-2.925,73
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-2.953,02

30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310830	-3.360,00
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310830	-3.384,23
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-3.718,42
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-3.744,37
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-3.755,82
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-3.755,82
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-3.755,82
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-3.953,60
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-4.548,76
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-4.677,59
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-4.758,83
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-4.758,83
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-4.758,83
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-4.758,83
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-5.236,25
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-5.544,31
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-5.555,18
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-7.420,70
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-7.731,08
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-9.446,00
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010830	-10.072,20
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-20.257,28
30/08/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030830	-40.168,66
30/08/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030830	-59.243,39
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-67.121,21
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-67.159,39
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-83.334,32
30/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010830	-116.266,02
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-120.117,20
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-121.017,20
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-182.105,21
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-478.637,58
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-489.529,91

30/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110830	-1.253.699,26	0,00
02/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	703.000,00	
02/09/2024	TED RECEBIDA 02576670000186	000000	5.524.981,41	
02/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.173.580,22	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030902	-332,98	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310902	-953,05	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310902	-1.341,96	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030902	-21.773,20	30.000,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.069,14
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)	6.069,14

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)