

Conta Corrente > Extrato >
Consultar (Teste)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 02/10/2024 às 11h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			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
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310903	-870,00	
03/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110903	-6.610,50	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010903	-16.450,36	6.069,14
05/09/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.125,01	
05/09/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.385,94	
05/09/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.311,83	
05/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	17.110.000,00	
05/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-16.769.067,65	
05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310905	-44,20	
05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310905	-341,74	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010905	-537,19	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030905	-354.901,14	5.000,00
06/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	12.244.000,00	
06/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-12.059.137,92	
06/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110906	-233,47	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-4.532,95	

06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-185.095,66	0,00
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	858,47	
09/09/2024	PIX ENVIADO DATAMELO ELETROELETRONICA	000000	-620,00	
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32,62	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310909	-32,62	
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110909	-238,47	0,00
10/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	928.000,00	
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-921.413,46	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310910	-210,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030910	-6.376,54	0,00
11/09/2024	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	27,13	27,13
12/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.145.000,00	
12/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.143.400,73	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310912	-19,80	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310912	-1.606,60	0,00
16/09/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	2.518,12	
16/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.963.000,00	
16/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.211.012,12	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310916	-110,37	
16/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110916	-135,59	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310916	-151,51	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310916	-223,14	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030916	-94.679,67	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310916	-97.071,38	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030916	-562.134,34	0,00
17/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.754,19	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310917	-570,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030917	-5.184,19	0,00
18/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	4.404.000,00	
18/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.142.158,50	
18/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030918	-261.841,50	0,00
20/09/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	7.329.000,00	
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.947.553,72	

20/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-879.621,71
20/09/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.469,38
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-13,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-67,50
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-92,87
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-97,85
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-140,77
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-152,00
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-183,80
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-186,31
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-198,00
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-201,87
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-206,19
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-218,40
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-233,47
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-237,17
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-237,50
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-250,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-250,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-252,92
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-255,65
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-294,56
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-294,56
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-294,56
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-294,56
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-327,60
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-328,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-372,91
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-375,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-449,33
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-486,72
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-550,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-571,67

20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-600,70
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-735,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-738,42
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-752,20
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-798,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-850,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-900,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-918,40
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-938,50
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.000,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.000,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.000,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.019,66
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.027,65
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.072,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.076,72
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.454,68
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.460,33
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.460,33
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-1.568,16
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.584,89
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-1.811,89
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.860,03
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.860,03
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.860,03
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.885,29
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.968,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.068,45
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.102,88
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.224,20
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.374,24
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.430,15
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.469,38

20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.619,72
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.831,09
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.880,18
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.919,51
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.995,19
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.140,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.181,97
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.210,20
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.300,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.334,06
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-3.366,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.443,47
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.448,98
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.747,78
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.783,36
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.247,64
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.289,30
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.692,50
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.701,98
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.825,06
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.941,57
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.032,53
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-5.077,44
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.262,83
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.612,23
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.738,38
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.805,48
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.971,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.976,72
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.284,69
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.490,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.650,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.906,00

20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.179,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.500,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.776,97
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.007,12
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.104,75
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-8.218,83
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.445,15
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-8.777,70
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.073,90
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.385,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.399,89
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-9.681,03
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.777,97
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.777,97
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.777,97
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.777,97
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.360,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.360,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.360,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.438,02
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.520,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.581,25
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-11.466,10
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-11.592,80
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.153,57
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.175,05
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-12.500,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.634,28
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.643,18
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.733,78
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-13.000,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-13.500,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-14.225,44

20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-14.923,23
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-15.161,40
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-15.276,26
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-15.995,12
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.122,18
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-16.482,09
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.581,87
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.971,32
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.805,53
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.928,69
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.533,07
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.676,29
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-19.258,02
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-19.551,46
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-19.703,39
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.700,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-22.108,71
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-22.444,44
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-22.692,01
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-23.120,73
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-24.600,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-25.257,58
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-26.187,79
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-28.002,23
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-29.777,01
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-29.881,84
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-31.950,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-32.605,26
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-33.925,21
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-35.218,66
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-36.572,20
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-40.625,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-41.958,40

20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-48.130,02
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-48.750,00
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-53.860,12
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-54.855,32
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-56.422,62
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-56.630,18
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-58.648,74
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-63.085,68
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-66.616,80
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-68.069,16
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-76.887,50
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-88.448,22
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-98.800,00
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-119.662,22
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-122.073,73
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-135.180,56
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-137.259,95
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-154.084,20
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-154.084,20
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-155.813,54
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-156.489,81
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-166.650,25
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-198.787,96
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-203.626,65
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-205.391,89
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-207.265,11
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-236.553,23
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-270.915,70
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-303.459,05
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-308.115,44
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-312.184,62
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-363.690,40
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-472.784,27

20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-506.540,36	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-600.640,00	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-704.056,50	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.003.990,40	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.609.237,25	
20/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300920	-1.877.653,00	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.920.274,54	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-2.050.206,33	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.268.887,00	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-10.300.976,00	2.469,38
23/09/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03723691978	485522	321,23	
23/09/2024	PIX ENVIADO 001/3793/000000006690009	000000	-321,23	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310923	-993,05	1.476,33
24/09/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	849.000,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310924	-644,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030924	-87.593,85	762.238,48
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.153.898,71	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-133,40	
25/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300925	-271,40	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-5.479,20	
25/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-20.228,71	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-33.364,67	
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-74.694,04	
25/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-93.363,29	
25/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-653.431,06	
25/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-3.035.171,42	0,00
26/09/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	455.000,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310926	-1.067,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030926	-2.469,38	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030926	-3.761,88	
26/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-11.887,05	435.814,69
27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-240,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-13.133,46	

27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030927	-20.257,28	402.183,95
30/09/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	647,26	
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000.000,00	
30/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.039 PAGTOS	010930	-8.357.635,27	
30/09/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	572.000,00	
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.471.766,13	
30/09/2024	PIX ENVIADO ALESSANDRA DA SILVEIRA ME	000000	-2.590,24	
30/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110930	-455,69	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-599,32	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-602,90	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-752,49	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-815,58	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-885,40	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-885,40	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-886,44	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-950,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-988,40	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.075,13	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.129,60	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.171,36	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.180,74	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.180,74	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.248,69	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.327,28	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.342,06	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.346,71	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.426,63	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.426,63	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.439,92	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.491,60	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.527,15	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.527,15	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.537,27	

30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.582,10
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.638,64
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.741,52
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.755,65
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.766,69
30/09/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050930	-1.800,00
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.815,00
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.932,93
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-2.073,59
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.633,66
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.633,66
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.633,66
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.870,53
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.925,73
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.925,73
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.925,73
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.925,73
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.925,73
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.925,73
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-2.925,73
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-2.953,02
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.718,42
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.724,26
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.755,82
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.755,82
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.755,82
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.953,60
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-4.548,76
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.677,59
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.758,83
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.758,83
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.758,83
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.985,32
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-5.236,25

30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.751,81	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.756,04	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-7.420,70	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-7.702,71	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-10.072,20	
30/09/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-41.804,20	
30/09/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-59.881,45	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-67.197,62	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-67.235,80	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-86.239,66	
30/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010930	-114.768,43	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-123.838,29	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-126.538,29	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-182.252,98	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-480.402,04	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-490.376,19	
30/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110930	-1.076.159,96	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00

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)

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 648 8000 (Demais Localidades)

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

0800 013 7333