

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 10/12/2024 às 14h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			1.171,36
01/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031101	-1.171,36	0,00
04/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	848.000,00	
04/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-819.992,01	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031104	-537,00	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031104	-2.094,28	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031104	-3.069,07	
04/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111104	-6.598,46	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011104	-15.709,18	0,00
05/11/2024	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000063344202250	000000	7,00	
05/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	872.000,00	
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.962.496,98	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-62,88	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311105	-90,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311105	-231,10	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-19.703,39	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-22.444,44	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-70.669,05	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-340.477,17	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-353.345,25	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-385.000,00	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-392.480,70	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-819.115,00	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-7.430.885,00	0,00

14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-13,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-944,90	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-1.889,80	0,00
18/11/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	5.886,12	
18/11/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	333,52	
18/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.975.000,00	
18/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.696.606,47	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311118	-155,19	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311118	-223,98	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-232,00	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311118	-255,14	
18/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111118	-301,06	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-735,00	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-5.610,00	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-5.610,00	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-5.911,50	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-8.800,00	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-21.397,80	
18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-25.509,16	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311118	-100.752,67	

18/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-109.119,67	0,00
19/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	738.000,00	
19/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.333.508,05	
19/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-876.787,71	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-1,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-13,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-18,46	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-69,03	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-183,56	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-184,78	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-255,26	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111119	-322,73	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-3.778,18	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111119	-4.303,90	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111119	-10.031,49	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311119	-30.818,18	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-61.361,41	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-80.236,96	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-204.538,03	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-1.594.538,95	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-1.912.977,21	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-2.290.941,25	0,00

21/11/2024	PIX RECEBIDO 00394460005887	000000	856.571,76
21/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	7.325.131,74
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.740.522,07
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121	-6.984,63
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-67,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-140,77
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-144,65
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-180,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-198,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-218,40
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-237,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-250,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-250,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-300,57
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-327,12
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-327,60
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-328,00
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-342,87
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-375,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-399,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-486,72
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-488,25
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-513,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-525,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-525,00
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-540,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-540,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-560,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-567,47
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-594,14
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-625,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-627,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-730,00

21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-730,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-730,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-732,12
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-750,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-825,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-850,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-875,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-900,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-938,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-938,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-946,02
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-979,79
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-997,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.019,66
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-1.025,40
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.114,74
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.140,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.140,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.175,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.175,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.197,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.342,41
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.454,68
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.456,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.480,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.530,52
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-1.568,16
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-1.852,60
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.860,03
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.860,03
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.860,03
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.885,29
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.102,88

21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.331,72
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.431,76
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.469,38
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.500,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.601,69
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.726,17
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.822,09
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.850,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.861,77
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.876,45
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.895,51
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.008,38
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-3.050,12
21/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301121	-3.060,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.140,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.210,20
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.312,73
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.468,27
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.783,36
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.800,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.800,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.800,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.922,93
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.289,30
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.358,48
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-4.692,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.710,10
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.830,33
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.838,65
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.895,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.919,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.941,57
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.262,83

21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-5.312,02
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.526,79
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.612,23
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.738,38
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.971,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.971,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.986,64
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-6.212,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-6.490,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-6.650,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-6.906,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-7.179,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-7.776,97
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-7.956,11
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-8.000,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-8.007,12
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-8.104,75
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-9.385,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-9.430,51
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-9.692,67
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-9.777,97
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-10.000,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-10.356,35
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-10.581,25
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-11.250,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-11.273,32
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-11.381,61
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-11.795,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-11.971,79
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-12.175,05
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-12.500,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-12.684,03
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-13.377,59

21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-13.435,80
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-13.451,63
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-13.500,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-14.041,76
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-14.359,05
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-14.923,23
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-15.000,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-15.000,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-15.276,26
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-15.970,64
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-16.122,18
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-16.581,87
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-17.400,79
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-17.805,53
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-18.650,92
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-18.948,38
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-19.258,02
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-19.551,46
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-19.703,39
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-21.700,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-21.900,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-22.108,72
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-22.444,44
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-22.518,29
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-22.692,01
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-23.440,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-23.495,01
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-24.633,75
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-24.939,62
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-25.000,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-25.000,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-25.257,58
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-26.492,36

21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-28.422,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-33.925,21
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-35.218,66
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-35.500,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-36.925,86
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-41.958,40
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-54.855,32
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-59.763,68
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-61.975,02
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-63.085,68
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-63.654,40
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-64.988,36
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-66.616,80
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-68.069,16
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-73.872,00
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-76.887,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-83.766,81
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-87.593,85
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-98.238,49
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-98.800,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-110.332,57
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-118.548,84
21/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111121	-121.762,21
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-138.780,00
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-139.943,50
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-144.539,95
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-152.834,16
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-153.509,69
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-154.084,20
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-166.424,99
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-204.249,67
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-207.265,11
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-212.669,36

21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-235.471,98	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-362.338,74	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-365.974,49	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-392.000,00	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-399.625,00	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-503.880,19	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-562.134,34	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-796.020,68	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-999.879,00	
21/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301121	-1.867.631,49	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-3.069.287,73	0,30
25/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	549.951,06	
25/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.889.847,60	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-30,76	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-73,75	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-76,19	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-84,35	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-222,63	
25/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-1.300,00	
25/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-3.462,87	
25/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-3.598,32	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-4.386,52	
25/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111125	-9.399,89	
25/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111125	-14.818,23	
25/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111125	-68.391,81	
25/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-75.703,99	
25/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111125	-754.821,26	
25/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111125	-3.503.428,39	0,00
26/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	319.017,69	
26/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-237.990,93	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311126	-121,80	
26/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301126	-247,80	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311126	-5.198,70	

26/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031126	-7.711,65	
26/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-11.811,22	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311126	-26.266,92	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311126	-29.668,67	0,00
27/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07951039000133	382949	716,48	
27/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	527.266,19	
27/11/2024	TED RECEBIDA 00514427000108	000000	335,72	
27/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011127	-11.744,35	
27/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-502.447,00	
27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311127	-1.950,00	
27/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031127	-12.177,04	0,00
28/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	451.084,82	
28/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-233,47	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311128	-720,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031128	-2.268,40	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031128	-73.079,04	374.783,91
29/11/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	685,43	
29/11/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	11.000.000,00	
29/11/2024	PIX ENVIADO DATAILLCOM INFORMATICA	000000	-2.050,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.063 PAGTOS	011129	-8.720.406,03	
29/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	954.169,64	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-44,20	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-132,60	
29/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111129	-565,96	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-592,42	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-602,90	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-752,49	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-815,59	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-885,40	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-885,40	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-939,52	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-988,40	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.129,60	

29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.171,36
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.180,74
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.180,74
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.248,69
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.285,64
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.327,28
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.426,63
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.426,63
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.439,92
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-1.491,61
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.527,15
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.527,15
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.537,27
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.540,76
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.582,10
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.638,65
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.755,65
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.766,69
29/11/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051129	-1.800,00
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-1.815,00
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-1.834,51
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.000,00
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-2.039,49
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.079,47
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.464,09
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.651,32
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.651,32
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.651,32
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.870,53
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.980,57
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.980,57
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.980,57
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.980,57

29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.980,57	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-2.980,57	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-3.434,84	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-3.718,43	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-3.858,54	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-3.858,54	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-3.858,54	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-3.953,60	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-4.548,76	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-4.677,60	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-4.758,82	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-4.758,82	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-4.758,82	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-5.003,70	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-5.391,56	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-5.536,00	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-5.649,34	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-6.633,00	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-7.685,27	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011129	-10.072,20	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-20.311,69	
29/11/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031129	-41.490,68	
29/11/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031129	-59.580,87	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-67.648,24	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-67.648,24	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-84.698,96	
29/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011129	-115.182,48	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-126.463,71	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-127.363,71	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-189.907,76	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-483.179,83	
29/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-492.687,69	
29/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111129	-1.561.733,10	0,00

02/12/2024	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.643.894,53	
02/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.629.234,53	
02/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031202	-1.500,00	
02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311202	-3.800,00	
02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311202	-3.800,00	
02/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031202	-5.560,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/12/2024

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)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

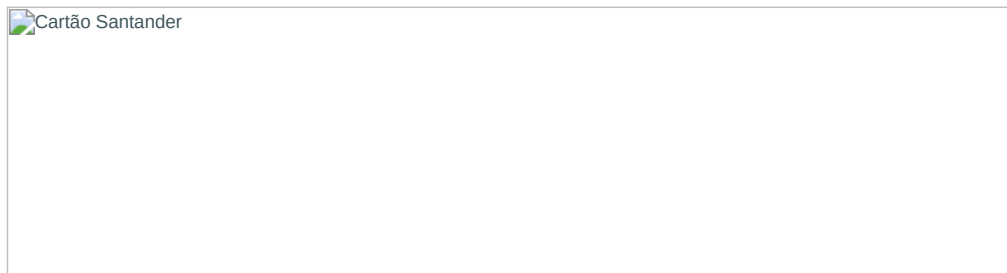
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu

Conta Corrente > Saldo e Extrato.
O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

[Acessar novo extrato](#)