



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 05/03/2025 às 16h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.041,57	
03/02/2025	PIX ENVIADO ELETRIZA COM DE MAT ELET	000000	-1.363,51	
03/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110203	-338,57	
03/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110203	-6.638,45	
03/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030203	-19.451,04	
03/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030203	-47.250,00	0,00
04/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	694.000,00	
04/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-643.130,09	
04/02/2025	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	27,13	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310204	-1.110,00	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204	-6.814,50	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204	-7.675,00	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204	-13.468,00	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204	-21.802,41	27,13
05/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	495.000,00	
05/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-478.258,63	
05/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310205	-2.229,50	
05/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300205	-2.350,00	
05/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010205	-4.532,00	
05/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010205	-7.657,00	0,00
06/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	714.000,00	
06/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-713.715,27	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310206	-284,73	0,00

07/02/2025	PIX RECEBIDO 32268769968	474314	110,77	
07/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	787.000,00	
07/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-737.896,02	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207	-219,08	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207	-626,87	
07/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010207	-1.299,70	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207	-2.691,50	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207	-3.292,00	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207	-4.128,91	
07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310207	-6.237,30	
07/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010207	-6.495,61	
07/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010207	-7.377,00	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207	-16.846,78	0,00
10/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	3.784.000,00	
10/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.768.474,01	
10/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110210	-673,58	
10/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210	-982,43	
10/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210	-6.640,70	
10/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210	-7.229,28	0,00
11/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.752.000,00	
11/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010211	-9.439,99	
11/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.728.916,55	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310211	-510,00	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310211	-13.133,46	0,00
12/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	11.888.000,00	
12/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-11.888.000,00	0,00
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1523836022025	010213	212.500,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010213	-1.079,70	
13/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030213	-20.644,84	190.775,46
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-13.328,58	
14/02/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.311,83	
14/02/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.125,01	
14/02/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.385,94	

14/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	6.275.000,00	
14/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.466.269,66	0,00
17/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.236.000,00	
17/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.003.368,80	
17/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110217	-112,56	
17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-146,90	
17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-151,40	
17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-225,83	
17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-510,00	
17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-95.285,54	
17/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-136.198,97	0,00
18/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	617.000,00	
18/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-616.351,80	
18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310218	-648,20	0,00
20/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.326.000,00	
20/02/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.137.411,11	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-974.858,87	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-67,50	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-72,16	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-102,29	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-140,77	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110220	-178,56	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-184,46	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-198,00	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-198,03	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-200,00	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-202,58	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-218,40	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-237,50	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110220	-242,04	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-250,00	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-252,62	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-295,60	

20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-300,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-327,60
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-342,87
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-450,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-480,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-486,72
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-486,72
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-594,14
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-615,75
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-633,95
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-850,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-900,00
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-937,11
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-979,79
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.019,66
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.027,65
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.072,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.072,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.072,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.369,20
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.454,68
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-1.568,16
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.650,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.680,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.710,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.723,33
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.842,82
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.860,03
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.860,03
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.860,03
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-1.870,99
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.873,89
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.885,29

20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.917,30
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.372,49
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.458,74
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.469,38
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.500,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.500,00
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110220	-2.869,09
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.890,55
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.899,32
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.900,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.935,22
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.014,79
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.037,36
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.140,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.210,20
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.261,29
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-3.284,75
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.374,16
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.374,16
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.374,16
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.389,30
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-3.450,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.611,36
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.783,36
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-3.880,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.289,30
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.490,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.490,00
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-4.816,76
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.838,65
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.919,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.941,57
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-5.046,92

20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.054,99
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.262,83
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-5.312,02
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.612,23
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.738,38
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.986,65
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-6.157,77
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-6.490,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-6.954,28
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.014,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.179,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.200,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.560,67
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.776,97
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.776,97
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.800,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-8.104,75
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110220	-8.354,84
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-8.458,88
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-8.895,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.137,56
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-9.167,35
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.430,51
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.445,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.777,97
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.950,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.996,74
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110220	-10.360,00
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110220	-10.360,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-10.581,25
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-10.739,06
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-10.764,67
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.175,05

20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.425,78
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.522,14
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-13.500,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-13.977,25
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-14.923,23
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-14.966,52
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-15.276,26
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-15.805,43
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-16.122,18
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-16.581,87
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-17.716,38
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-17.805,53
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-18.599,97
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-19.258,02
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-19.673,26
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-19.703,39
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-20.871,74
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-21.700,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-22.108,72
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-22.444,44
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-22.654,39
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-23.440,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-23.818,73
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-24.560,85
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-25.257,58
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-27.566,60
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-28.126,54
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-29.959,68
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-30.000,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-30.000,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-31.615,00
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-33.848,88
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-33.925,21

20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-35.218,66
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-35.258,31
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-35.258,31
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-35.258,31
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-37.000,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-39.328,45
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-39.930,40
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-44.337,44
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-48.640,60
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-49.565,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-50.000,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-57.176,34
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-58.121,22
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-58.700,59
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-62.228,38
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-63.085,68
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-66.616,80
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-73.450,00
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-76.887,50
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-84.181,66
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-87.593,85
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-94.564,56
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-105.763,73
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-106.970,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-118.470,40
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-125.962,86
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110220	-129.593,43
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-131.438,44
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-142.000,00
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-154.448,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-155.421,43
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-188.104,24
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-192.960,00

20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-202.193,69	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-207.265,11	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-228.313,74	
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-235.471,98	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-327.433,20	
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-333.596,81	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-353.823,13	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-374.045,03	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-548.710,21	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-964.716,49	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-1.717.234,03	
20/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300220	-1.859.043,30	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-1.975.837,47	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-2.241.376,40	0,00
21/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	5.764.000,00	
21/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.816.849,17	
21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221	-1.281,32	
21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221	-2.126,85	
21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221	-8.248,84	
21/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221	-16.136,00	
21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221	-26.266,92	
21/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221	-28.315,95	
21/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221	-864.774,95	0,00
24/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	184.000,00	
24/02/2025	PIX ENVIADO HAVAN S A	000000	-279,90	
24/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030224	-3.638,11	180.081,99
25/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	399.000,00	
25/02/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.631.444,79	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225	-220,40	
25/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300225	-224,20	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225	-630,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225	-1.700,00	
25/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110225	-2.000,00	

25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225	-4.566,29	
25/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-10.724,49	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225	-22.864,67	
25/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-49.497,63	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225	-91.564,35	
25/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-712.174,51	
25/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-3.314.360,24	0,00
26/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.860.000,00	
26/02/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.759.749,44	
26/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.334,15	
26/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-7.490,25	
26/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-12.091,76	
26/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-76.334,40	0,00
27/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	326.000,00	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030227	-7.979,13	318.020,87
28/02/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	753,73	
28/02/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.150.000,00	
28/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.019 PAGTOS	010228	-8.449.902,27	
28/02/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	573.000,00	
28/02/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.473.532,07	
28/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010228	-69.017,54	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-330,00	
28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310228	-404,74	
28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310228	-602,90	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-604,64	
28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310228	-753,92	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-856,31	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-879,80	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-886,82	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-886,82	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-980,33	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.062,60	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.214,40	

28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.236,08
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.400,47
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.426,92
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-1.436,32
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.448,01
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-1.498,02
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.521,27
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.521,27
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.527,06
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.584,29
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.589,16
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.589,16
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.640,83
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.743,55
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.749,09
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-1.760,12
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.760,12
28/02/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050228	-1.800,00
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.817,43
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.891,35
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.000,00
28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310228	-2.036,76
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.651,32
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.651,32
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.651,32
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.860,39
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-2.942,89
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.980,57
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.980,57
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.980,57
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.980,57
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.980,57
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-2.980,57

28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.463,41	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.858,54	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.858,54	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.858,54	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.250,40	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.391,07	
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-4.548,76	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.667,46	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.758,82	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.758,82	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.758,82	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.995,19	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-5.218,24	
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-5.391,56	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-5.525,86	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-7.644,99	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-7.933,99	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-14.100,01	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-21.264,35	
28/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-39.300,92	
28/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030228	-45.372,53	
28/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030228	-50.841,32	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-67.038,20	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-67.038,20	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-103.454,72	
28/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010228	-106.363,32	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-123.163,95	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-133.884,39	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-187.957,16	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-478.843,47	
28/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-488.396,49	
28/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110228	-1.908.403,60	0,00

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 05/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	49.156,13
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-49.156,13
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	0,00
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)	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 25/12/2024.

Acessar novo extrato