



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 08h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	764.000,00	
05/03/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-714.843,87	
05/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110305	-6.640,31	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030305	-15.410,82	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030305	-27.105,00	0,00
06/03/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	230.000,00	
06/03/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-229.610,61	
06/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110306	-389,39	0,00
07/03/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	7.127.000,00	
07/03/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.115.820,91	
07/03/2025	PIX RECEBIDO 32268769968	561009	110,77	
07/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310307	-510,00	
07/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010307	-1.269,20	
07/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110307	-9.399,89	110,77
10/03/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.986.000,00	
10/03/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.975.260,35	
10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310310	-256,65	
10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310310	-553,97	
10/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110310	-899,10	
10/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-2.500,00	
10/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-6.640,70	0,00
11/03/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	864.000,00	
11/03/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-848.080,62	

11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310311	-1.022,00	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310311	-14.897,38	0,00
12/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.127,04	
12/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030312	-1.396,06	
12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310312	-3.003,65	
12/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030312	-3.900,00	
12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310312	-26.266,92	
12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310312	-47.560,41	0,00
13/03/2025	RESGATE FUNDO	000000	13.854,14	
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030313	-6.750,00	
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030313	-7.104,14	0,00
14/03/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.385,94	
14/03/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.311,83	
14/03/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.125,01	
14/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.176,20	
14/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310314	-330,00	
14/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030314	-13.020,66	
14/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030314	-42.648,32	0,00
17/03/2025	RESGATE FUNDO	000000	211.264,88	
17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-66,85	
17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-67,18	
17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-123,16	
17/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110317	-185,77	
17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-222,50	
17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-256,65	
17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-259,08	
17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-88.884,72	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030317	-121.198,97	0,00
19/03/2025	RESGATE FUNDO	000000	300,00	
19/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310319	-300,00	0,00
20/03/2025	PIX RECEBIDO 00394460005887	000000	213.612,12	
20/03/2025	RESGATE FUNDO	000000	951.511,79	
20/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.323.615,25	

20/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-893.910,43
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-18,46
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-54,00
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-68,40
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-93,60
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-119,97
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-140,77
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-150,50
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-158,77
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-184,46
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-193,21
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-198,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-218,40
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-237,50
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-250,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-250,00
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-251,74
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-256,65
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-285,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-294,56
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-294,56
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-294,56
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-294,56
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-327,60
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-342,87
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-373,17
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-427,50
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-427,50
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-475,00
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-484,41
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-486,72
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-540,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-570,00

20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-594,14
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-638,18
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-684,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-750,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-800,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-847,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-847,54
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-850,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-855,00
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-896,60
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-900,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-936,16
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-950,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-965,42
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-979,79
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.000,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.019,66
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.027,65
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.052,64
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.072,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.106,65
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.140,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.147,50
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.260,00
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-1.442,90
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.454,68
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.567,50
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-1.568,16
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.665,83
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.666,66
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.700,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.782,31
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.782,31

20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-1.797,22
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.840,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.860,03
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.860,03
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.860,03
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.866,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.866,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.885,29
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.279,43
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.386,80
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.500,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.759,80
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.823,91
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.829,47
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.890,55
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.985,10
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.192,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.210,20
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.312,30
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.374,16
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.502,40
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.705,90
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.783,36
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.980,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.980,31
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.289,30
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.620,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.710,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.838,65
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.919,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.941,57
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-5.046,92
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.054,99

20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.190,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.262,83
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.272,00
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-5.312,02
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.612,23
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.662,77
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.986,65
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.992,02
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.157,77
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.490,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.954,28
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.179,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.200,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.275,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.776,97
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.007,35
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.088,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.104,75
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-8.463,31
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.385,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.385,00
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-9.556,28
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.777,97
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.902,63
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.581,25
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.660,33
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.591,04
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.165,47
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.175,05
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.336,20
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.820,49
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.500,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.526,65

20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.001,48
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.063,86
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.904,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.923,23
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.000,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.000,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.276,26
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-15.750,36
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-16.080,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.122,18
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.581,87
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.733,45
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.733,45
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-17.513,53
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.562,30
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.653,07
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.258,02
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-19.368,44
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.703,39
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.700,00
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-21.720,51
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-22.108,72
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-22.358,08
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-22.444,44
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-22.524,00
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-23.440,00
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-24.083,79
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-24.492,04
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-25.257,58
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-25.641,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-26.778,54
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-27.218,60
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-27.650,73

20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-29.000,00
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-33.848,88
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-33.925,21
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-35.218,66
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-35.258,31
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-36.000,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-37.000,00
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-37.148,96
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-39.328,45
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-39.602,34
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-44.337,44
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-47.925,47
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-49.565,00
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-51.569,46
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-57.176,34
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-60.205,07
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-66.616,80
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-71.842,10
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-76.887,50
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-84.181,66
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-87.593,85
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-97.341,11
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-106.970,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-110.156,44
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-111.538,31
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-120.000,00
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-121.978,36
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110320	-134.655,30
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-141.491,42
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-154.084,20
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-154.212,28
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-154.876,70
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-158.002,44

20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-196.480,38	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-197.396,34	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-200.400,00	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-207.265,11	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-217.033,49	
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-235.471,98	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-255.506,62	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-361.743,22	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-374.045,03	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-387.216,13	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-407.778,25	
20/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-442.241,14	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-526.447,38	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-962.611,53	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.665.282,93	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.926.505,82	
20/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300320	-2.008.993,17	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-2.202.751,48	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.112.660,00	0,00
21/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.436,67	
21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-46,30	
21/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110321	-1.000,00	
21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-1.030,37	
21/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110321	-10.360,00	0,00
24/03/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	97,20	
24/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.274,20	
24/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030324	-7.037,00	
24/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030324	-76.334,40	0,00
25/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.050.309,03	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-90,00	
25/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-771,00	
25/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110325	-9.399,89	
25/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-13.235,30	

25/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-61.085,99	
25/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-80.072,01	
25/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-686.991,91	
25/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-3.198.662,93	0,00
26/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.036,91	
26/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-232,00	
26/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300326	-236,00	
26/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-3.091,98	
26/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-5.281,29	
26/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-14.536,97	
26/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-27.658,67	0,00
27/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.465,88	
27/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030327	-27,44	
27/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030327	-5.438,44	0,00
31/03/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	561,00	
31/03/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.843.547,74	
31/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.773 PAGTOS	010331	-12.097.526,54	
31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-9,38	
31/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110331	-11,51	
31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-61,98	
31/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110331	-343,70	
31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-404,74	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-444,01	
31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-602,90	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-604,64	
31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-753,92	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-817,08	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-861,77	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-861,77	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.046,56	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.062,60	
31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-1.104,80	
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.114,62	

31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.175,55
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.175,55
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.197,35
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.214,40
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.243,50
31/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.293,11
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.400,47
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.426,92
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.436,73
31/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.482,89
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.521,27
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.521,27
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.539,70
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.584,29
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.640,83
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.743,55
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.749,09
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.760,12
31/03/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050331	-1.800,00
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.817,43
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.000,00
31/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.129,83
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.220,01
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.225,76
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.635,78
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.651,32
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.651,32
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.860,39
31/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.942,89
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.980,57
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.980,57
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.980,57
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.980,57

31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.980,57
31/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.980,57
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.858,54
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.858,54
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.858,54
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.250,40
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.391,07
31/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-4.548,76
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.667,46
31/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-4.758,82
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.758,82
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.758,82
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.758,82
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.995,19
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.218,24
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.525,86
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.651,28
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-7.933,99
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-14.322,60
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-16.658,37
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-17.970,00
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-21.214,69
31/03/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-46.129,89
31/03/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-50.712,11
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-65.205,95
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-66.724,29
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-66.724,29
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-86.727,43
31/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010331	-108.446,87
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-142.579,80
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-143.479,80
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-195.843,50
31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-476.809,09

31/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-486.228,52	
31/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110331	-1.451.858,19	131.122,94

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	131.122,94
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)	131.122,94

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

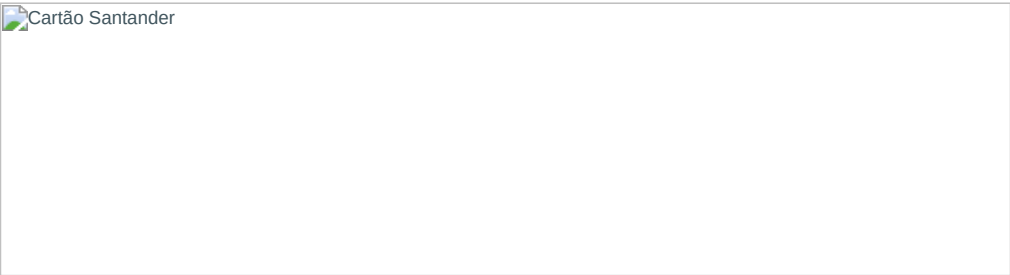
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

