

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 09h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	361599	88,52	
01/03/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	248.000,00	
01/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	044821	405,28	
01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310301	-38,16	
01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310301	-14.623,91	233.831,73
02/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-150,37	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-708,20	232.973,16
03/03/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	97,75	
03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310303	-660,00	
03/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-688,00	
03/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-5.813,29	225.909,62
06/03/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	
06/03/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	132015	222,11	
06/03/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.584.900,00	
06/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110306	-11,64	
06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310306	-220,00	
06/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030306	-876,55	
06/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030306	-945,19	
06/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110306	-952,21	
06/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030306	-3.000,00	
06/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030306	-167.397,94	
06/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030306	-291.523,65	1.346.267,70
07/03/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	92,04	

07/03/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00004064420195090013	000000	11.071,51	
07/03/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00004064420195090013	000000	2.425,18	
07/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110307	-150,37	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310307	-270,07	
07/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110307	-810.882,30	548.553,69
08/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110308	-146,61	
08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310308	-220,00	
08/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110308	-600,34	
08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310308	-642,00	
08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310308	-406.206,27	140.738,47
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030309	-8.988,81	131.749,66
10/03/2023	PIX RECEBIDO 79523064991	000000	36,09	
10/03/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	3.621.700,00	
10/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.743.668,58	
10/03/2023	PIX RECEBIDO 10031263917	000000	204,41	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310310	-525,40	
10/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110310	-3.274,91	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-6.016,86	204,41
13/03/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.181.500,00	
13/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.181.004,41	700,00
14/03/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	9.483.500,00	
14/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.284.200,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030314	-52,42	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310314	-630,00	199.317,58
15/03/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.756,17	
15/03/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	12.492,10	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	10.972.000,00	
15/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.750.252,64	
15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-38,55	
15/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110315	-56,83	
15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-57,52	
15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-129,97	
15/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030315	-1.125,00	

15/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030315	-18.562,50	
15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-84.057,84	
15/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030315	-90.285,00	250.000,00
16/03/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	123312	97,32	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310316	-219,50	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030316	-247.200,00	2.677,82
17/03/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	361.000,00	
17/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030317	-220,00	
17/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030317	-966,00	
17/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030317	-12.750,00	349.741,82
20/03/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	355,74	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.715.600,00	
20/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.463.542,52	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-42,80	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-66,62	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-81,00	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-90,02	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-96,80	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-114,31	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-115,66	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-136,20	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-156,07	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-168,63	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-171,74	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110320	-227,09	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-237,50	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-260,00	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-287,25	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-290,00	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-468,00	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-509,94	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-537,58	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-550,00	

20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-571,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-673,37
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-720,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-730,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-905,50
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.070,82
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-1.073,77
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.099,52
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.396,63
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.568,17
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.573,36
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.578,76
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.597,05
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.666,66
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.666,67
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.666,67
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.689,30
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.699,26
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.791,32
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.812,35
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.815,95
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.840,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.093,71
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.216,06
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.320,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.702,88
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.750,00
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-2.781,57
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-2.974,37
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.103,04
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.326,59
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-3.384,31
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.479,96

20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.547,02
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.638,40
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.648,01
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-3.697,50
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.759,88
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.770,82
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.806,69
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.166,66
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.310,00
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-4.317,01
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-4.338,96
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.494,36
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.494,36
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-4.657,04
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.757,44
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-4.800,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.330,52
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.330,52
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.581,86
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.676,05
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.790,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.830,93
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.922,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.922,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.922,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.922,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.922,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.922,80
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.944,36
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.490,00
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-6.576,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.650,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.179,00

20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.319,69
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.475,60
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.055,47
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.104,75
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.104,75
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-8.140,92
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-8.334,81
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.670,72
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.106,57
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.385,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.385,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.509,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.581,25
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-11.500,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.701,72
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.901,74
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.147,94
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-12.500,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.742,95
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-12.863,97
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.674,26
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.166,75
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.001,76
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.954,50
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.122,18
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.581,87
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-17.064,62
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.236,50
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.913,08
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.952,56
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.943,13
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-20.052,27
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-20.157,68

20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-20.333,00
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-20.893,98
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.500,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.543,88
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.637,56
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-25.000,00
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-26.538,84
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-28.002,23
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-29.170,15
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-29.249,53
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-30.000,00
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-31.905,17
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-33.925,21
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-35.218,66
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-36.200,87
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-36.691,57
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-38.459,58
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-41.399,31
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-41.958,40
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-42.230,29
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-45.819,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-47.302,10
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-48.651,11
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-61.337,29
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-72.406,69
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-80.147,90
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-84.554,36
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110320	-98.114,82
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-98.800,00
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-101.095,42
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-105.152,99
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-111.180,28
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-118.348,67

20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-143.771,65	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-176.300,00	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-217.980,72	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-242.954,45	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-342.969,87	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-371.501,37	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-959.751,92	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.494.809,56	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.690.213,54	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.752.225,20	
20/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300320	-1.840.146,89	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-1.946.915,40	7.510,02
21/03/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	201,92	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	823.750,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-564,31	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-68.069,16	762.828,47
22/03/2023	PIX ENVIADO 001/3793/0000000000034916	000000	-671.000,00	
22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-219,50	
22/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-6.422,12	85.186,85
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310323	-49,17	
23/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110323	-163,59	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030323	-10.926,71	74.047,38
24/03/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	637.300,00	
24/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.512.246,81	
24/03/2023	TED RECEBIDA 76484013000145	000000	2.166,17	
24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310324	-51,37	
24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310324	-80,40	
24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310324	-360,00	
24/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110324	-29.651,81	
24/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030324	-68.692,82	
24/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110324	-136.854,50	
24/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160324	-530.576,93	
24/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160324	-2.457.326,36	2.166,17

27/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.634,30	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-146,61	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-146,61	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-146,61	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-150,68	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-163,59	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-166,15	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-296,46	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-460,00	
27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310327	-540,00	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-733,80	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-4.124,08	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110327	-5.832,40	
27/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030327	-9.562,71	
27/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030327	-53.330,77	0,00
28/03/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	573.000,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-36,60	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-45,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-53,95	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.634,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.635,60	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-1.874,20	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-18.254,94	549.465,71
29/03/2023	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	83,04	
29/03/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	9.349.000,00	
29/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.873.548,75	25.000,00
30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-16,39	
30/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300330	-3.300,00	
30/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030330	-19.708,93	1.974,68
31/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000.000,00	
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.047 PAGTOS	010331	-11.098.836,33	
31/03/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	536.500,00	
31/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.696.563,44	

31/03/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	48.481,49
31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-9,38
31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-61,98
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-308,55
31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-514,64
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-694,77
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-811,01
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-833,90
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-833,90
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-907,59
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-911,40
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-969,81
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.000,00
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.084,35
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.092,86
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.104,28
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.104,28
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.105,86
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.131,17
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.167,62
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.189,36
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.189,36
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.223,88
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.252,18
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.302,00
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.402,50
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.427,04
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.427,04
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.467,87
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.476,51
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.493,79
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.501,75
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.507,37

31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.507,86
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.508,50
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.741,40
31/03/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050331	-1.800,00
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.860,86
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.607,36
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.682,03
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-3.325,24
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.396,37
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.472,58
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.645,60
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.369,39
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.497,45
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.497,45
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.554,81
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-4.945,86
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.384,84
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.730,38
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.703,15
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-8.601,34
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-13.202,25

31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-14.190,20	
31/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-38.105,03	
31/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-59.780,50	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-60.394,19	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-60.406,69	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-83.027,26	
31/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010331	-120.503,51	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-136.723,71	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-431.387,23	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-443.533,73	
31/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160331	-841.032,71	
31/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160331	-1.689.119,40	48.481,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	48.570,01
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)	48.570,01

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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)