

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 09h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			48.481,49
03/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	152396	88,52	
03/04/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	97,75	
03/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110403	-163,31	
03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310403	-630,00	
03/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110403	-6.479,20	41.395,25
04/04/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	355,74	
04/04/2023	PIX ENVIADO 341/3892/0000000000312715	000000	-2.000,00	
04/04/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	201,92	
04/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	141059	222,11	40.175,02
05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	010538	405,28	
05/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	683.000,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310405	-343,98	
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-688,00	
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-15.000,00	707.548,32
06/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.018.900,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030406	-10.766,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030406	-19.200,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030406	-167.397,94	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030406	-359.514,65	
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110406	-1.061.664,03	107.905,70
10/04/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	92,04	
10/04/2023	PIX RECEBIDO 79523064991	000000	57,09	
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110410	-63,33	

10/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110410	-157,90	
10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310410	-219,50	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030410	-420,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310410	-532,60	
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110410	-837,79	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030410	-2.177,78	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030410	-6.016,86	97.629,07
11/04/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	97.792,22
12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310412	-70,34	
12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310412	-107,03	
12/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030412	-312,00	97.302,85
13/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	7.641.500,00	
13/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.734.323,35	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310413	-219,50	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310413	-1.260,00	3.000,00
14/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	4.123.500,00	
14/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.122.548,94	
14/04/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	12.492,10	
14/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110414	-17,29	
14/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110414	-708,47	
14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310414	-1.426,80	
14/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030414	-1.798,50	12.492,10
17/04/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.938,67	
17/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.086.500,00	
17/04/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000094220185090652	000000	285,35	
17/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-943.457,42	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310417	-63,93	
17/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110417	-65,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310417	-70,71	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310417	-107,74	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310417	-112,54	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310417	-121,22	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030417	-67.285,00	

17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310417	-93.647,21	5.285,35
18/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	11.770.000,00	
18/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-11.770.285,35	5.000,00
19/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030419	-37,50	
19/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030419	-229,60	4.732,90
20/04/2023	TED RECEBIDA 00394460005887	000000	1.088.048,85	
20/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	7.076.000,00	
20/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.113.550,06	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-40,60	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-54,51	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-108,72	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-108,72	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-111,25	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110420	-150,37	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-163,56	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110420	-227,09	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-237,50	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-260,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-261,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-261,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-276,36	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-282,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-282,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-287,25	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-376,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-432,40	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-468,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-501,90	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-511,09	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-550,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-563,86	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-564,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-577,60	

20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-577,60
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-599,74
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-639,49
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-720,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-730,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-756,50
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-756,50
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-788,40
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-820,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-824,47
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-850,75
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-892,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-926,70
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-1.066,48
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-1.073,77
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-1.230,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.315,51
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.614,69
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.666,66
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.666,67
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.666,67
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.689,30
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.703,73
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.703,73
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.703,73
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.763,50
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.768,66
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.797,39
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.799,87
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.892,93
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.067,79
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-2.150,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.217,09

20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.922,80
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.922,80
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.922,80
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.922,80
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.922,80
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.922,80
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.944,36
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-6.490,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-6.650,00
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-6.913,31
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.179,00
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-7.319,62
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-7.398,17
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.463,41
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.475,60
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.840,11
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.890,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-8.055,46
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-8.104,75
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-8.334,81
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-8.670,72
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.106,57
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.260,33
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.385,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.385,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.830,36
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-11.171,69
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-11.500,00
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-11.600,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-12.147,94
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-12.500,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-12.742,95
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-12.863,97

20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-12.929,00
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-13.000,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-13.088,36
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-14.166,75
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-15.031,02
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-15.252,97
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-16.122,18
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-16.581,87
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-16.986,75
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-18.236,50
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-18.912,29
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-18.952,56
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-19.872,07
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-19.943,13
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-20.333,00
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-21.401,54
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-21.500,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-21.543,88
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-21.637,56
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-22.800,78
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-25.000,00
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-26.538,84
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-26.760,76
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-28.002,23
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-30.000,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-31.767,25
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-31.976,91
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-33.925,21
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-35.218,66
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-35.940,00
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-36.200,87
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-38.459,58
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-41.399,31

20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-41.958,40	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-42.277,21	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-45.967,99	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-50.290,97	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-50.547,71	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-52.107,60	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-54.960,52	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-55.960,70	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-55.960,70	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-58.500,00	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-61.337,29	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-68.069,16	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-80.725,91	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-83.883,85	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-98.800,00	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110420	-112.558,58	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-117.423,04	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-118.339,27	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-169.764,09	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-173.684,62	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-207.996,52	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-217.980,68	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-242.954,45	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-319.090,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-337.267,01	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-476.750,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-960.003,82	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.509.528,92	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.564.181,74	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-1.737.978,27	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.808.251,64	
20/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300420	-2.057.009,41	0,00
24/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	427.000,00	

24/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.556,23	
24/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110424	-163,59	
24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310424	-390,00	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030424	-396,21	
24/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110424	-510,61	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030424	-1.919,94	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030424	-2.399,93	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030424	-2.879,91	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030424	-7.199,79	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030424	-503.696,25	0,00
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.983.900,55	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310425	-55,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310425	-91,30	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310425	-2.299,45	
25/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110425	-4.124,08	
25/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110425	-18.930,02	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310425	-23.228,94	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-59.920,96	
25/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110425	-87.369,34	
25/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160425	-493.964,46	
25/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160425	-2.293.917,00	0,00
26/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.974,20	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-146,61	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-146,61	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-150,68	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-163,59	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-165,42	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-170,01	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-202,79	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-208,42	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-773,02	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030426	-1.799,16	
26/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-4.047,89	0,00

27/04/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	731.000,00	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030427	-19.705,60	711.294,40
28/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.440.000,00	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.045 PAGTOS	010428	-7.564.645,61	
28/04/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	45.877,13	
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	151318	88,52	
28/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	538.879,88	
28/04/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.743,33	
28/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110428	-22,26	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-276,48	
28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-518,21	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-694,77	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-748,09	
28/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110428	-775,63	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-833,90	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-833,90	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-910,89	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-911,40	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.000,00	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.024,70	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.092,86	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.104,28	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.104,28	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.105,86	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.109,94	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.167,62	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.189,36	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.189,36	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.222,60	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.223,88	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.252,18	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-1.260,46	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.302,00	

28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.345,80
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.345,80
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.393,25
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.400,00
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-1.402,50
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.466,74
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.467,87
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-1.476,51
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.493,79
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.566,91
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-1.741,40
28/04/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050428	-1.800,00
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-1.870,11
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.457,28
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.457,28
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.457,28
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.607,36
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-2.682,03
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.743,33
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.743,33
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.743,33
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.743,33
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.743,33
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.743,33
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-2.743,33
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-3.090,72
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-3.325,24
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-3.472,58
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-3.541,03
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-3.541,03
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-3.541,03
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-3.645,60
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-3.938,74
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-4.369,39

28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-4.497,45	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-4.497,45	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-4.554,81	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-4.945,86	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-5.022,74	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-6.703,15	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-8.601,34	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010428	-9.460,13	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-9.499,18	
28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-14.988,54	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-33.536,28	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-33.536,28	
28/04/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030428	-39.328,67	
28/04/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030428	-58.918,43	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-60.438,67	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-60.447,79	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-70.000,00	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-83.464,84	
28/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010428	-120.663,04	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-140.643,61	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-150.000,00	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-427.138,69	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-438.999,97	
28/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160428	-470.581,84	
28/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160428	-805.793,40	2.743,33

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.743,33
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)	2.743,33

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)