

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 05/06/2023 às 14h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			2.743,33
02/05/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	
02/05/2023	TED RECEBIDA FGTS 03141166000116	000000	19.684,41	
02/05/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	74,75	
02/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110502	-150,37	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030502	-489,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310502	-760,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310502	-796,61	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030502	-2.743,33	17.726,33
03/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.170.063,14	
03/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030503	-3.977,37	
03/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110503	-6.572,10	
03/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030503	-1.429.758,00	
03/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030503	-1.747.482,00	0,00
04/05/2023	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	76,70	
04/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.376,18	
04/05/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00001808520185090009	000000	2.363,26	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310504	-219,50	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310504	-5.233,38	2.363,26
05/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.395.134,85	
05/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.853.500,00	
05/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.853.500,00	
05/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010505	-1.299,68	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-27.915,36	

05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-51.617,50	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-167.397,94	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-359.514,65	
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110505	-789.752,98	0,00
08/05/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	46,04	
08/05/2023	PIX RECEBIDO 01016638892	000000	227,41	
08/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	147.500,00	
08/05/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	132,92	
08/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110508	-150,37	
08/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110508	-157,90	
08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310508	-327,71	
08/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110508	-819,27	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030508	-2.038,74	144.412,38
09/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	502901	405,28	
09/05/2023	TED RECEBIDA 05277299000140	000000	4.490,00	
09/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	6.026.000,00	
09/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.165.187,32	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030509	-120,34	10.000,00
10/05/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	592,56	
10/05/2023	PIX RECEBIDO 79523064991	000000	15,09	
10/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.245.000,00	
10/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.248.998,49	
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310510	-592,30	
10/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-6.016,86	0,00
11/05/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	13.191,64	
11/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.649.000,00	
11/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.602.191,64	60.000,00
12/05/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.756,17	
12/05/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	401,74	
12/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030512	-650,00	
12/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030512	-1.200,00	
12/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030512	-1.319,14	
12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310512	-10.230,00	

12/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030512	-46.431,20	11.327,57
15/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	6.992.500,00	
15/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.832.725,76	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-12,50	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-62,56	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-63,74	
15/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110515	-64,22	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-112,54	
15/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-76.285,00	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-89.501,25	5.000,00
16/05/2023	PIX RECEBIDO 04407194960	000000	140,59	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030516	-1.600,65	3.539,94
17/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	712.000,00	
17/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-10.759,85	704.780,09
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030518	-8.831,12	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030518	-37.068,00	658.880,97
19/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	2.831.500,00	
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.826.254,86	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-510,12	
19/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030519	-655,93	
19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310519	-1.200,00	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-3.384,31	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-4.338,96	
19/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030519	-10.000,00	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-46.608,43	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-130.597,78	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-146.041,52	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-1.482.501,03	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-1.646.445,93	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110519	-1.844.351,82	0,00
22/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.440.602,59	
22/05/2023	TED RECEBIDA 10264142000110	000000	57.937,59	
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-36,60	

22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-106,80
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110522	-109,70
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-179,92
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-188,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-216,72
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110522	-227,09
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-230,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-230,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-237,50
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-260,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-261,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-276,48
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-287,25
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-333,19
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-368,01
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-369,29
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-450,64
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-468,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-470,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-550,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-565,26
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-599,74
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-627,99
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-632,59
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-660,23
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-720,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-730,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-755,20
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-756,50
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-828,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-840,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-938,95
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-960,00

22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.032,25
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.032,25
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.032,84
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-1.073,77
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.490,10
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.666,66
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.666,67
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.666,67
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.689,30
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.763,75
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.775,48
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.776,61
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-2.210,88
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-2.242,67
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-2.513,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-2.552,27
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-2.634,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-2.702,88
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-2.788,99
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-2.862,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.103,04
22/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300522	-3.300,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.435,14
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.479,96
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.619,64
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.759,88
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.770,82
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.784,03
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.806,69
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-3.960,50
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-4.166,66
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-4.324,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-4.437,29

22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-4.494,36
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-4.494,36
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-4.532,01
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110522	-4.648,81
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-4.746,74
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-4.800,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.271,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.581,86
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.790,00
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110522	-5.827,90
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.922,80
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.922,80
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.922,80
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.922,80
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.922,80
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-5.944,36
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-6.038,03
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-6.490,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-6.650,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-6.898,22
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-7.179,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-7.348,72
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-7.947,50
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-8.055,47
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-8.104,75
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-8.334,81
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-8.403,20
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-8.670,72
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-8.786,29
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-9.106,57
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-9.260,33
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-9.385,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-9.728,77

22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-9.750,29
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-9.893,38
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-9.995,26
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-10.034,00
22/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300522	-10.189,80
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-10.581,25
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-10.581,25
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-10.680,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-10.846,47
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-10.957,38
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-11.037,17
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-11.308,29
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-11.974,16
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-12.147,94
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-12.500,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-12.622,97
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-12.742,95
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-12.863,97
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-13.000,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-13.029,66
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-14.200,20
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-15.000,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-16.122,18
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-16.581,87
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-16.986,75
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-17.541,19
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-18.044,54
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-18.121,20
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-18.236,50
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010522	-18.302,73
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-18.952,56
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-19.822,41
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-19.943,13

22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-20.333,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-21.125,18
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-21.500,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-21.543,88
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-21.543,88
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-21.637,56
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-22.634,42
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-25.000,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310522	-25.951,05
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-26.195,16
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-28.002,23
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-28.117,46
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-28.141,47
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-28.244,64
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-28.480,07
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-30.000,00
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010522	-31.916,47
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-33.925,21
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-35.218,66
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-36.067,86
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010522	-36.115,44
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-36.200,87
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-38.459,58
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-40.000,00
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-41.399,31
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-41.958,40
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-55.960,70
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010522	-61.337,29
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-67.660,74
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-68.069,16
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-68.888,13
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-75.390,01
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-78.860,00

22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-80.147,90	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-88.735,00	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-91.935,97	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-94.992,00	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-98.800,00	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-101.369,54	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-107.137,38	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-109.921,05	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010522	-118.210,64	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-142.850,80	
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110522	-155.476,86	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-216.477,93	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010522	-217.980,70	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-242.954,45	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-335.844,94	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-446.348,72	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-960.639,54	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.240.583,79	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.573.275,00	
22/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300522	-1.942.231,87	
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110522	-2.049.278,39	58.154,31
23/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	775.000,00	
23/05/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110523	-163,59	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030523	-216,72	
23/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300523	-811,10	
23/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030523	-94.992,00	736.970,90
25/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.080.000,00	
25/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.101.965,17	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010525	-315,02	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030525	-1.796,32	
25/05/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110525	-4.124,08	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030525	-4.319,88	
25/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-31.210,10	

25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030525	-52.984,79	
25/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-144.046,60	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030525	-503.696,25	
25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160525	-563.866,14	
25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160525	-2.612.576,89	0,00
26/05/2023	PIX RECEBIDO 06083588944	000000	185,00	
26/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.694,11	
26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-21.614,94	
26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-2.228,45	
26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-87,15	
26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-52,50	
26/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030526	-2.944,08	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-163,59	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-170,01	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-146,61	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-150,68	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-146,61	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-146,61	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-296,46	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-557,31	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-1.067,17	
26/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-6.106,94	0,00
29/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	9.589.000,00	
29/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.467.953,39	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-335,30	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-2.900,00	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-16.398,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310529	-600,00	
29/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110529	-792,50	
29/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110529	-20,81	100.000,00
30/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300530	-34.210,98	
30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-24.592,76	
30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-219,50	

30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-1.650,00	39.326,76
31/05/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	45.900,13	
31/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000.000,00	
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.043 PAGTOS	010531	-7.640.610,82	
31/05/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	388.000,00	
31/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.995.371,57	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.263,76	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-2.774,52	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.479,82	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-3.325,24	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.406,70	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.820,79	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-5.488,96	
31/05/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050531	-1.800,00	
31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-500,66	
31/05/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030531	-58.398,80	
31/05/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030531	-40.165,59	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-9.352,14	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.915,60	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.644,86	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.644,86	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.095,83	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.629,44	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.526,77	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.170,23	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.031,48	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.496,45	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.092,86	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.600,13	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.600,13	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.547,88	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-285,05	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.989,42	

31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-801,47
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.696,00
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.252,18
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-884,88
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.109,26
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.109,26
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.431,85
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-924,00
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.473,54
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.017,81
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.059,11
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.106,40
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-846,95
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-846,95
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.049,96
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.474,47
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.454,63
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-704,37
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.240,80
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.069,29
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.069,29
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.069,29
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.069,29
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.069,29
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.772,36
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.112,04
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.932,74
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.932,74
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.982,52
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.069,29
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.000,00
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.772,36
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.772,36

31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.932,74	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-19.940,40	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.982,52	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.039,88	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-451.546,91	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-439.517,72	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-61.519,72	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-61.507,22	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-57.198,99	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-57.198,99	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-142.886,65	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-84.201,14	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.703,15	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.886.687,66	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-365.000,00	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.162.145,00	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-198.380,00	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-903.943,00	
31/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010531	-125.138,29	
31/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160531	-827.415,90	
31/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160531	-1.638.480,43	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-78.712,34	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-10.684,27	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	986.034,24
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-986.034,24
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 - 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)