

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 14/07/2023 às 16h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	382244	134,52	
01/06/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	
01/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	156.000,00	
01/06/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	74,75	
01/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030601	-425,85	155.946,57
02/06/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110602	-147,01	155.799,56
05/06/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	92,04	
05/06/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	131039	208,56	
05/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	829.934,08	
05/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300605	-24.525,49	
05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310605	-291,95	
05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310605	-406.206,27	
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030605	-25.252,60	
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030605	-9.541,70	
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030605	-167.397,94	
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030605	-345.916,45	
05/06/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110605	-6.901,84	0,00
06/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	063029	405,28	
06/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310606	-510,00	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310606	-38,16	857,12
07/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.044.500,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310607	-219,50	

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030607	-11.852,31	
07/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110607	-806.985,38	
07/06/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110607	-150,37	226.149,56
09/06/2023	PIX RECEBIDO 10031263917	000000	227,41	
09/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030609	-17.530,31	
09/06/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110609	-590,24	208.256,42
12/06/2023	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	76,70	
12/06/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	109,92	
12/06/2023	PIX RECEBIDO 79523064991	000000	36,09	
12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310612	-1.410,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310612	-539,30	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030612	-6.032,46	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030612	-1.271,70	199.225,67
13/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.694.500,00	
13/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.847.741,12	
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010613	-35.748,70	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310613	-219,50	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030613	-16,35	10.000,00
14/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.198.000,00	
14/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.198.000,00	
14/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010614	-139,22	9.860,78
15/06/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.756,17	
15/06/2023	PIX RECEBIDO 84157461991	000000	23,00	
15/06/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	13.191,64	
15/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.600.500,00	
15/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.441.555,43	
15/06/2023	PIX RECEBIDO 04407194960	000000	210,00	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-226,60	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-102,91	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-62,56	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-92.970,20	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-99.285,00	
15/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110615	-62,56	

15/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110615	-66,33	210,00
19/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.076.000,00	
19/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030619	-6.906,00	3.069.304,00
20/06/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	355,74	
20/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.346.700,99	
20/06/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	13.140,00	
20/06/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	99.041,96	
20/06/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	50.071,90	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-959.600,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-287,25	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-21.798,33	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-335.611,72	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.490,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-919,60	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-750,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.509,96	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.959,96	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-41.399,31	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-50.071,90	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-518.481,83	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.806,69	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-559,02	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-16.581,87	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-710,80	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-109.921,05	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-938,50	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.736,94	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.750,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-45.048,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.597,46	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-179.347,35	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-25.000,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.434,47	

20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.850,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-230,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.881,75
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-14.958,86
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-308,32
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-720,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-101.989,65
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.670,72
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.479,96
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.925,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-271.340,29
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-550,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-101.520,97
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-126.981,49
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.731,99
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-730,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-41.958,40
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.006,07
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-795.000,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-33.500,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.790,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-9.385,32
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-9.260,33
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.952,56
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-88.751,11
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-73,10
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.775,48
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.703,73
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.798,95
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-242.954,45
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.774,50
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.805,15
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.190,04

20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-15.000,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.774,50
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-21.723,77
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-9.385,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-756,50
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-21.637,56
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.703,73
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-106,80
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.913,08
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-805,50
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-91.935,97
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.802,11
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-255.959,30
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-23.291,00
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-138.107,55
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-20.445,76
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-17.471,42
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-10.908,40
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-8.600,00
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-47.002,35
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-260,00
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-80.147,90
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-2.203,60
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-80.147,90
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-45,12
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-26.277,13
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-8.334,81
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-21.125,18
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-12.863,97
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-216,72
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-1.073,77
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-237,50
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-12.175,05

20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-4.800,00
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-12.500,00
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-9.211,63
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-16.986,75
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-860,60
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.375,24
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-634,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-20.333,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-98.800,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.055,47
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.104,75
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-16.122,18
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.249,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.726,05
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-99.041,96
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.943,83
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.500,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.742,95
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.581,25
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-33.925,21
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-21.500,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.638,40
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.731,99
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.140,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-896,25
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-15.966,61
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-99.856,40
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.744,50
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-35.218,66
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.689,30
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.179,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.225,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.792,75

20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.465,61
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.585,91
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.650,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.774,50
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-54.236,28
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-329,13
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-55.960,70
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-147.448,99
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-31.929,75
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-217.980,70
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-21.530,35
20/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300620	-1.936.580,68
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-223,28
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-203,27
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-50,34
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-1.740,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-468,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.147,94
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-35.000,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.389,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.010,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-68.069,16
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.912,82
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.748,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-14.248,64
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.973,96
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.350,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.128,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.256,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.211,36
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.200,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-282,00
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-28.002,23

20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.481,60
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.702,88
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.556,06
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.419,52
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-47.616,64
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-4.334,32
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-510,33
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-553.752,65
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-56.645,22
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-1.651.962,08
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110620	-111.435,57
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110620	-227,09
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.795,12
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.768,14
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.922,80
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.626,66
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.922,80
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.922,80
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.922,80
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.711,84
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-616,40
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-27.838,15
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-814,93
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-593,95
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-36.200,87
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-38.459,58
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.943,13
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-102.804,83
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-99.576,43
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-294,41
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-883,60
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-1.504.431,67
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-1.686.780,74



20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-106,54	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-5.214,04	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-7.594,09	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-1.835.511,97	162.253,86
21/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	563.500,00	
21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-36,60	
21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-859,95	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-129,59	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-3.000,00	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-7.199,79	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-503.696,25	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-27.839,21	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-5.759,84	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-15.359,57	161.873,06
22/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
22/06/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	13.140,00	
22/06/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	99.041,96	
22/06/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	50.071,90	
22/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030622	-50.071,90	
22/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030622	-99.041,96	
22/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030622	-13.140,00	162.873,06
23/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	9.414.500,00	
23/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-59.291,19	
23/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-1.420,94	
23/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-50.071,90	
23/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-99.041,96	
23/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-13.140,00	
23/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160623	-514.014,74	
23/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160623	-2.388.396,43	
23/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110623	-93.697,68	
23/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110623	-20.301,16	
23/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110623	-174,46	6.337.822,60
26/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.093.330,04	

26/06/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	394,70	
26/06/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	386,63	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-386,63	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-394,70	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-5.681.847,20	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-54.748,52	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-228.175,60	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-74.206,54	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-114,30	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-1.764,01	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-9,11	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-9,11	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-25.000,00	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-394,70	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-4.783.737,81	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-192.105,54	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-73.498,91	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-95,68	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-1.748,55	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-309.000,00	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-11,38	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-11,38	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-386,63	
26/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110626	-4.124,08	
26/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110626	-163,59	0,00
27/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	7.647.000,00	
27/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.496.706,09	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310627	-1.925,70	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310627	-66,40	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310627	-32,50	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-3.233,67	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-2.535,18	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-31.551,51	

27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-75.048,01	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310627	-20.900,94	15.000,00
30/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.105.000,00	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.043 PAGTOS	010630	-8.117.818,36	
30/06/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	46.703,04	
30/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.080.519,21	
30/06/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.119.000,00	
30/06/2023	PIX ENVIADO 001/3793/0000000000034916	000000	-481.594,33	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-2.914,69	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-5.225,21	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-10.072,20	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.263,76	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-2.720,15	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.479,82	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-3.325,24	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.406,70	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-2.073,97	
30/06/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050630	-1.800,00	
30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-706,11	
30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-513,52	
30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-14.410,31	
30/06/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-40.945,62	
30/06/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-63.568,08	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-9.352,14	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.500,00	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.061,43	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-433.740,69	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-421.793,13	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-59.085,24	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-59.072,74	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-63.321,25	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-63.321,25	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-148.987,00	

30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-87.353,51
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.679,65
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.588,45
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-19.799,30
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.000,00
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.622,62
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.914,69
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.914,69
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.914,69
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.914,69
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.914,69
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.622,62
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.622,62
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.747,79
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.744,78
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.744,78
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.744,78
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.747,79
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.747,79
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.914,19
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.191,39
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.191,39
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.095,83
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.821,58
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-614,01
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.857,44
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.170,23
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-751,36
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.476,77
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.133,75
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.430,00
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.430,00
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.498,53

30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-9,82	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.557,91	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-780,90	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.696,00	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.252,18	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-844,38	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.386,16	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.386,16	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.374,49	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-924,00	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.473,54	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.173,22	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.908,62	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.157,58	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-837,20	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-837,20	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.089,31	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.934,96	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.109,88	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-704,37	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.240,80	
30/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010630	-118.783,03	
30/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110630	-13,98	
30/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110630	-757,22	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 14/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.191,64
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>13.191,64</b>

**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)