

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 03/08/2023 às 16h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	360261	134,52	
03/07/2023	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	226,12	
03/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.404,08	
03/07/2023	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	60,04	
03/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	044347	405,28	
03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310703	-1.110,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310703	-540,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310703	-5.000,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310703	-121,25	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030703	-459,86	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030703	-11.556,38	
03/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110703	-6.818,54	
03/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110703	-158,69	465,32
04/07/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	2.321,01	
04/07/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	3.398,49	
04/07/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	630,99	
04/07/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	74,75	
04/07/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	105821	208,56	
04/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.548,72	
04/07/2023	PIX ENVIADO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	000000	-59,00	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010704	-3.088,84	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030704	-8.500,00	0,00
05/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	517.412,59	

05/07/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	
05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310705	-552,79	
05/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-349.461,86	
05/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-167.397,94	163,15
06/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.599,76	
06/07/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	69,04	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030706	-27.657,67	
06/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	110706	-105,24	69,04
07/07/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	378,74	
07/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	809.160,17	
07/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110707	-808.984,55	
07/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	110707	-452,45	
07/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110707	-170,95	0,00
10/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	291947	36,09	
10/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.247,00	
10/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110710	-274,25	
10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310710	-580,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310710	-12.296,38	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030710	-6.032,46	1.100,00
11/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	11.222.500,00	
11/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-11.211.303,62	
11/07/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	109,92	
11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310711	-12.296,38	109,92
12/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.855.500,00	
12/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.832.910,91	
12/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030712	-22.699,01	0,00
13/07/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.756,17	
13/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.278.500,00	
13/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.289.256,17	0,00
14/07/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	13.191,64	13.191,64
17/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.004.500,00	
17/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.858.541,68	
17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310717	-128,85	

17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310717	-63,62	
17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310717	-115,53	
17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310717	-89.141,90	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030717	-69.285,00	
17/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110717	-351,00	
17/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110717	-64,06	0,00
18/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.759.500,00	
18/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.759.450,83	
18/07/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000244 91 2021 5 09 0041	000000	16.096,45	
18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310718	-49,17	16.096,45
19/07/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	5.339,43	21.435,88
20/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.584.500,00	
20/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.428.307,83	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-330.961,10	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-20.475,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-25.340,61	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-253,52	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.410,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-938,50	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-6.301,49	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-106,80	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.509,96	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-55.960,70	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-318,99	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-336.436,04	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-18.952,56	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.260,33	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-38.060,05	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.179,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-38.459,58	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.179,67	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-960.801,47	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-730,00	

20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-91.935,97
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-47.680,78
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.626,66
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.699,26
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-280.074,21
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-109.921,05
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-20.333,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-21.500,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.746,46
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.626,66
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.959,96
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.090,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-6.650,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.774,50
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.650,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.626,66
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-19.556,93
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.806,70
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-13.508,31
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-468,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-756,50
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.774,50
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.034,38
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.719,79
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.689,30
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-41.958,40
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.774,50
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.034,38
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.329,94
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.769,91
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.597,46
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-550,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.744,50

20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.922,80
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-946,01
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-48.726,06
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.850,06
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.775,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-577,60
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-21.289,50
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-230,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.442,10
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.465,61
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-85.037,55
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.738,24
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-37.213,48
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.104,75
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.925,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.922,80
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.055,47
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.200,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.922,80
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.592,03
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.830,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-94.992,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.823,17
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.440,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.702,88
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.754,85
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-720,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-100.886,34
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.775,48
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.760,54
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.927,89
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.784,03
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.027,76

20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.772,17
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-33.925,21
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-35.218,66
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-16.122,18
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-16.581,87
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-145.252,78
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-68.069,16
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-17.500,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-34.666,22
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-70.109,98
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.528.063,51
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.659.252,86
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-64.959,83
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.531.499,46
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-511,12
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-200.411,50
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-4.334,32
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-35.229,35
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110720	-91.923,72
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110720	-227,09
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-110,24
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-8.684,48
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-5.539,35
20/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300720	-211.162,50
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-117,78
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-600,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-111,99
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-62,99
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-540,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-1.701.664,62
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-237,50
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-255,77
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-1.073,77

20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-25.191,89
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-12.947,45
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-9.492,04
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-8.334,81
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-12.500,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-21.406,20
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-12.175,05
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-9.780,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-13.000,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-260,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-4.800,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-223,43
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-3.800,30
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-13.178,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-216,72
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-5.206,50
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-1.010,78
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-30.000,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-28.002,23
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-6.490,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.139,92
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-21.637,56
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-37.123,71
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-287,25
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-15.000,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-97.944,05
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-113.600,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-16.986,75
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.006,49
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.581,25
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-181,88
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-14.641,48
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-996,86

20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.120.800,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-12.147,94
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.175,15
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-675,28
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-14.014,81
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.670,72
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.385,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-30.000,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-23.217,55
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.212,64
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.535,98
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.313,93
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.637,40
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-203.000,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-436.855,07
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-579,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-35.000,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-106,80
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-18.912,82
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-381,77
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-98.800,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.628,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.479,96
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-242.954,45
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-21.543,88
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-19.866,46
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.845,55
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.014,38
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-15.000,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.865,20
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-12.742,95
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-23.266,68
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-31.978,89

20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-851,70	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-700,00	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-217.980,70	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-138.043,24	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-147.448,99	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-3.425,52	
20/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300720	-1.936.284,88	0,00
21/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	522.500,00	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-503.696,25	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-4.319,88	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.399,93	12.083,94
24/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	9.537.500,00	
24/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.549.583,94	0,00
25/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.754.157,95	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310725	-236,20	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310725	-236,20	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310725	-236,20	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310725	-236,20	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310725	-236,20	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310725	-236,20	
25/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160725	-2.145.120,19	
25/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160725	-461.876,52	
25/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-25.194,17	
25/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-116.280,79	
25/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110725	-4.124,08	145,00
26/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	447.500,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-870,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-378,84	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-25.238,94	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-21,91	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-2.360,95	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-70,34	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-95,45	

26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-57,50	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-13.308,32	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-59.338,87	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-3.598,32	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-11.384,55	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-348,75	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-761,29	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-174,46	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-316,30	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-306,11	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-306,11	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-702,18	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-306,11	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-316,26	
26/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-1.727,16	325.656,28
27/07/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	7.982.000,00	
27/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.307.656,28	0,00
28/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.782,61	
28/07/2023	TED RECEBIDA 77998276000135	000000	269,51	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030728	-19.782,61	269,51
31/07/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	46.072,52	
31/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.470.203,47	
31/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.041 PAGTOS	010731	-7.516.545,50	
31/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.946.401,47	
31/07/2023	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	57.306,04	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-10.072,20	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.263,76	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.451,03	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.479,82	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-3.325,24	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.406,70	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.762,41	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-2.914,69	

31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-5.225,21
31/07/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050731	-1.800,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-706,11
31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-477,47
31/07/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030731	-57.306,04
31/07/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030731	-38.937,04
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.191,39
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.191,39
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.116,05
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.612,47
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-614,01
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.398,36
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.170,23
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-751,36
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.476,77
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.133,75
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.430,00
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.430,00
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.498,53
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-255,47
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.510,67
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-833,59
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.696,00
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.252,18
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-844,38
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.106,89
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.106,89
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.165,68
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-924,00
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.473,54
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-994,66
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.605,68
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.186,10

31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.283,31
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.283,31
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.027,84
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.802,42
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.109,88
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.240,80
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-9.203,41
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-432.382,53
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-422.653,26
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-64.141,04
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-61.418,69
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-67.822,64
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-67.822,64
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-157.182,68
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-77.393,45
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-6.602,43
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.000,00
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.622,62
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.622,62
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.914,69
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.914,69
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.914,69
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.914,69
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.914,69
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-12.540,00
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.622,62
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.834,16
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.747,79
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.747,79
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.744,78
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.744,78
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.744,78
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.747,79

31/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010731	-125.886,22	
31/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160731	-200.140,79	
31/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110731	-613,19	57.306,04

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	11.865,86
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-6.451,85
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	5.414,01
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)	5.414,01

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)