

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 11/09/2023 às 10h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			57.306,04
01/08/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030801	-57.306,04	0,00
02/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.267.500,00	
02/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.257.500,00	10.000,00
03/08/2023	TED RECEBIDA 76545011000119	000000	1.865,86	
03/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110803	-6.451,85	5.414,01
04/08/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	142739	208,56	
04/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.842.000,00	
04/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.845.854,37	
04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-490,10	
04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-1.034,00	
04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-244,10	0,00
07/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.310.148,33	
07/08/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000109807234752	000000	978.019,00	
07/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	405896	88,52	
07/08/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 000000000000109807234752	000000	1.104.645,97	
07/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.082.753,49	
07/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030807	-349.461,86	
07/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030807	-167.397,94	
07/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110807	-792.964,24	
07/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	110807	-324,29	0,00
08/08/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	74,75	
08/08/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	
08/08/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	46,04	

08/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	855.500,00	
08/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-835.096,40	
08/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030808	-320,99	
08/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110808	-366,55	20.000,00
09/08/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.13.002170-7	322471	-100,00	
09/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	142157	405,28	
09/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2256.13.002170-7	352894	45.553,52	
09/08/2023	DOC RECEBIDO 41608574000124	501448	120,00	
09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310809	-20.729,31	
09/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030809	-120,00	45.129,49
10/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	1.048.000,00	
10/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.077.749,36	
10/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	042437	36,09	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110810	-8.733,46	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110810	-79,71	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310810	-534,50	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030810	-6.032,46	36,09
11/08/2023	PIX RECEBIDO 98318985915	000000	26,00	
11/08/2023	PIX RECEBIDO 04407194960	000000	304,18	
11/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	2.600.000,00	
11/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.600.006,27	
11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-360,00	0,00
14/08/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.787,24	
14/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	211905	46,00	
14/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	2.239.500,00	
14/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.199.212,12	
14/08/2023	PIX RECEBIDO 10031263917	000000	250,41	
14/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030814	-46.221,12	
14/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030814	-4.900,00	250,41
15/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	3.789.000,00	
15/08/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	46,00	
15/08/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	13.484,75	
15/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.637.467,25	

15/08/2023	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	76,70	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-900,00	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-121,22	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-136,83	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-109,16	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-59,00	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-92.910,98	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030815	-590,23	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030815	-64,66	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030815	-70.285,00	
15/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110815	-136,83	76,70
16/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	416.500,00	
16/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010816	-90,00	
16/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-45,00	
16/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-90,00	
16/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-45,00	
16/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-90,00	
16/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-45,00	416.171,70
17/08/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	3.095,96	
17/08/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	3.213,89	
17/08/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	5.000,00	
17/08/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	355,74	
17/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07951039000133	261574	29.700,00	
17/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030817	-8.049,15	
17/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030817	-244,10	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110817	-10,00	449.234,04
18/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	4.775.000,00	
18/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.965.621,11	
18/08/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	109,92	
18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310818	-13,62	
18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310818	-108,72	
18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310818	-2.525.375,72	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-129.985,70	

18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-34.203,76	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-4.334,32	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-1.503.276,18	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-511,69	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-1.646.322,22	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-66.059,71	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110818	-2.272.839,64	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110818	-233,02	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110818	-5.241,55	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110818	-1.349,30	109,92
21/08/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	422.974,70	
21/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.752.086,35	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010821	-147.448,99	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010821	-30.559,21	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010821	-138.176,45	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010821	-32.014,75	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010821	-217.980,70	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010821	-404.632,84	
21/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300821	-1.932.937,01	
21/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300821	-46.925,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-216,72	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-260,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-4.970,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-237,50	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-1.199,97	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-988,70	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-405,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-1.337,36	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-1.073,77	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-23.960,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-12.175,05	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-25.262,54	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-12.870,80	

21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-8.370,61
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-21.316,97
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-4.800,00
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-9.290,60
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-4.390,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-34.200,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.689,30
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-144.522,75
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-3.846,08
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-11.637,40
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.774,50
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-822,98
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-591,21
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-730,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-21.543,88
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-468,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-8.197,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-11.700,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-4.744,50
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-7.622,34
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-21.922,46
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-6.311,64
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-25.000,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.199,48
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-21.543,88
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-4.465,61
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-94.992,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.774,50
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-359,84
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-23.032,71
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.597,46
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-2.628,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-955.173,92

21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-176.300,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-10.927,89
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-8.104,75
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-3.638,40
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-892,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-91.935,97
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.774,50
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-3.806,69
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-33.390,74
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-9.330,40
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.959,96
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-19.406,11
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-28.002,23
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-550,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-109.921,05
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-556,80
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-20.333,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-18.952,56
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-9.385,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-230,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-12.742,95
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-8.670,72
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-720,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-10.014,38
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-631,68
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-41.958,40
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-21.637,56
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-55.960,70
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-4.771,75
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-2.999,78
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-16.986,75
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-2.702,88
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-20.000,00

21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-12.147,94
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.388,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-200.405,88
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-9.260,33
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-6.650,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-10.581,25
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-7.179,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-13.500,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-2.344,38
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-3.246,67
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-18.912,82
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-287,25
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-21.289,50
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-10.112,48
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-2.899,97
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-387,60
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-242.954,45
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-6.490,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-6.555,11
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-15.439,19
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-7.043,32
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-8.440,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-33.925,21
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-98.800,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-4.509,96
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-729,22
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-26.358,11
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-4.201,97
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-38.459,58
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-35.218,66
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-8.055,47
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.922,80
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-483.941,44

21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-16.122,18
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-42.000,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-3.692,52
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.922,80
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-756,50
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-16.581,87
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-432.476,92
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.330,52
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-42.288,95
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-16.050,30
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-101.074,01
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-3.392,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-21.500,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-19.943,13
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-3.775,48
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-68.069,16
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-18.100,00
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.731,99
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.989,05
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.981,97
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.989,11
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.731,99
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-1.726,05
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-153.038,42
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-6.031,49
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.922,80
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-106,80
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.949,50
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-59.763,68
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-5.027,76
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-59.763,68
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030821	-336.945,81
21/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110821	-107.318,22

21/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110821	-227,09	
21/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110821	-4.124,08	0,00
22/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.847.000,00	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-1.049,85	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-503.696,25	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-6.239,82	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-7.679,78	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-9.599,73	
22/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110822	-71,67	1.318.662,90
23/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.356.000,00	
23/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.604.662,90	
23/08/2023	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	106,04	
23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310823	-10.000,00	60.106,04
24/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	8.351.500,00	
24/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.308.331,02	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030824	-59.714,78	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030824	-43.560,24	0,00
25/08/2023	PIX RECEBIDO 04287754000125	000000	1.230,00	
25/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.178.500,00	
25/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	859.974,00	
25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310825	-750,00	
25/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030825	-570,15	
25/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030825	-4.120,01	
25/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030825	-3.350,00	
25/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160825	-3.064.401,58	
25/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160825	-661.465,68	
25/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-304,95	
25/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-54.269,06	
25/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-250.472,57	0,00
28/08/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	799.500,00	
28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310828	-660,00	
28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310828	-21.861,03	
28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310828	-1.620,95	

28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310828	-91,20	
28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310828	-47,50	
28/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-3.434,76	
28/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-940,00	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-4.274,38	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-815,61	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-175,70	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-858,04	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-163,10	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-162,78	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-175,67	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-158,69	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-158,69	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-158,69	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-166,86	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-158,69	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-175,67	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-341,32	762.900,67
29/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.151,74	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-16.666,86	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-38,16	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-503.696,25	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-267.202,56	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-14.159,61	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-39.358,89	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.879,91	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-5.279,84	
29/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110829	-17,51	
29/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110829	-752,82	0,00
30/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
30/08/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 61198164000160	503891	180,00	
30/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-220,00	960,00
31/08/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	46.892,97	

31/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000.000,00
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.043 PAGTOS	010831	-7.512.139,84
31/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.626.968,55
31/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	304246	88,52
31/08/2023	PIX ENVIADO 001/3793/0000000000034916	000000	-4.350.000,00
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-10.072,20
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.263,76
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-2.687,14
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.479,82
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-3.325,24
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.406,70
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.854,33
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-5.225,21
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-2.914,69
31/08/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050831	-1.800,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310831	-480,17
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310831	-706,11
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310831	-17,26
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310831	-223,79
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310831	-2.805,00
31/08/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030831	-57.306,04
31/08/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030831	-39.139,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.191,39
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.191,39
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.095,83
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.403,36
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-614,01
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-571,29
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.170,23
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-751,36
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.476,77
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.133,75
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.430,00

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.430,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.498,53
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-289,57
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.792,53
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.207,17
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.696,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.252,18
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-844,38
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.305,26
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.305,26
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.374,49
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-924,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.454,62
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-959,52
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.908,62
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.140,76
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-837,20
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-837,20
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.027,84
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.472,41
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.109,88
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.240,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-9.203,41
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-9.490,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-57.000,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-428.427,81
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-417.356,87
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-58.394,01
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-58.358,37
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-74.908,79
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-74.908,79
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-154.267,69
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-81.174,30

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.602,43	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.000,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.622,62	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.622,62	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.914,69	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.834,17	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.747,79	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.747,79	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.744,78	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.744,78	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.744,78	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.747,79	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.914,69	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.914,69	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.914,69	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.914,69	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.622,62	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-19.792,79	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-180,00	
31/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010831	-126.371,23	
31/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160831	-1.744.119,64	
31/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110831	-46,57	250.769,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	57,09
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

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)