

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 14h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			250.769,85
01/09/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	97,75	
01/09/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	251.030,75
04/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	291821	405,28	
04/09/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	143227	208,56	
04/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	10.176.000,00	
04/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.014.508,78	
04/09/2023	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	83,04	
04/09/2023	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	99,70	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310904	-123,95	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310904	-123,95	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310904	-123,95	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310904	-113,39	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310904	-406.206,27	
04/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110904	-6.444,30	182,74
05/09/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	46,04	
05/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	506.228,20	
05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310905	-475,74	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030905	-338.583,30	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030905	-167.397,94	0,00
06/09/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	109,92	
06/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.629,61	
06/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	033908	57,09	
06/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	

06/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	743.000,00	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010906	-1.000,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310906	-16,39	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-410,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-352,48	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-600,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-353,44	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110906	-790.685,48	
06/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110906	-321,74	57,09
11/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	828.000,00	
11/09/2023	TED RECEBIDA 510.784.659-91	000000	684,00	
11/09/2023	PIX ENVIADO DATAILLCOM INFORMATICA L	000000	-565,00	
11/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010911	-5.034,87	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310911	-108,72	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310911	-532,00	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030911	-6.032,46	816.468,04
12/09/2023	PIX RECEBIDO 56698330906	000000	227,41	
12/09/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	2.982,86	
12/09/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	11.411,24	
12/09/2023	PIX RECEBIDO 04407194960	000000	163,59	
12/09/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000869755201581	000000	38.424,35	
12/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.062.000,00	
12/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.897.011,22	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310912	-960,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030912	-33.345,29	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030912	-360,98	0,00
13/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	550.000,00	
13/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-545.414,93	
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310913	-62,56	
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310913	-1.888,83	
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310913	-2.583,68	50,00
14/09/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.283,20	
14/09/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	10.944,35	

14/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.307.000,00	
14/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.320.261,20	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030914	-16,35	0,00
15/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	942.500,00	
15/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-762.873,45	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-32,78	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-34,25	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-114,75	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-12.665,14	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-72.285,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-94.494,63	0,00
18/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	6.672.500,00	
18/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.672.500,00	0,00
20/09/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	2.077,47	
20/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	4.516.000,00	
20/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.935.691,30	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-19,15	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-21,74	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-21,75	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-81,00	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-216,72	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-227,09	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-230,00	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-237,50	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-250,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-250,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-254,37	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-270,37	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-280,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-287,25	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-343,48	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-396,21	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-468,00	

20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-511,07
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-550,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-556,80
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-567,14
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-577,60
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-649,80
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-649,80
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-662,40
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-676,68
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-678,93
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-716,20
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-720,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-730,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-756,50
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-885,02
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-938,50
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-938,50
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-985,43
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.008,85
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-1.073,77
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.466,03
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.689,30
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.774,50
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.774,50
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.774,50
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.232,52
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.405,56
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.628,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.008,31
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.046,43
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.134,20
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.396,59
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.427,56

20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.450,22
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.490,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.513,86
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.650,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.179,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.055,47
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.104,75
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-8.398,03
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.670,72
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.731,79
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.950,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.260,33
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-9.268,92
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.385,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.417,88
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.929,33
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.014,38
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.581,25
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.927,89
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-11.637,40
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-11.700,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.147,94
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-12.175,05
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-12.500,00
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-12.500,00
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-12.733,61
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.742,95
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.899,67
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-13.000,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-13.402,22
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-13.500,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-14.261,57
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-15.000,00

20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-15.000,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-15.946,85
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.122,18
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.500,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.581,87
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.986,75
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.550,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.550,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.365,08
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.912,82
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.952,56
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-20.000,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-20.333,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.289,50
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-21.316,97
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.500,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.637,56
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-22.103,05
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-23.582,33
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-24.735,18
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-25.262,54
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-28.002,23
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-30.123,78
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-31.975,93
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-33.415,76
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-33.925,21
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-35.218,66
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-38.103,10
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-38.741,28
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-41.958,40
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-45.854,36
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-47.260,00
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-51.406,77

20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-54.547,51	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-55.960,70	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-61.000,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-68.069,16	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-85.170,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-91.935,97	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-98.800,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-109.921,05	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-112.620,00	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-117.270,34	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-124.080,00	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-138.176,45	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-147.448,99	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-159.843,45	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-217.980,70	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-241.604,84	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-242.954,45	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-244.800,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-246.382,55	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-247.528,62	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-339.629,97	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-358.295,38	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-371.243,48	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-957.640,84	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.494.712,84	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.629.836,20	
20/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300920	-1.927.621,23	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-2.339.345,86	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-2.599.271,44	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.151.692,52	0,00
21/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.219.500,00	
21/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.196.125,95	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310921	-390,00	

21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310921	-2.984,05	20.000,00
22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-870,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-9.196,20	9.933,80
25/09/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	378,74	
25/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	16.108.500,00	
25/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-11.130.449,38	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-254,59	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-400,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-780,00	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-1.080,00	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-3.598,32	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110925	-4.124,08	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-4.799,87	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-27.839,21	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-34.274,10	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-64.460,17	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-158.188,14	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-503.696,25	
25/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160925	-741.510,07	
25/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160925	-3.443.358,36	0,00
26/09/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	322.500,00	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310926	-52,50	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310926	-100,80	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-158,69	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-158,69	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-158,69	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-162,78	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-163,10	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-166,86	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-170,95	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-175,67	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-175,67	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-175,70	

26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-219,55	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-498,05	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-603,41	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310926	-1.691,70	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-4.529,02	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030926	-6.854,94	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310926	-23.931,03	282.352,20
27/09/2023	PIX RECEBIDO 77998276000135	000000	5.000,00	287.352,20
28/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.745.647,80	
28/09/2023	PIX ENVIADO 001/3793/0000000000034916	000000	-4.033.000,00	0,00
29/09/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	46.496,41	
29/09/2023	TED RECEBIDA 838.577.536-68	000000	17,26	
29/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000.000,00	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.043 PAGTOS	010929	-7.791.584,64	
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	585604	157,52	
29/09/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00001731320205090013	000000	11.016,88	
29/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.205.774,55	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-292,45	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-306,41	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310929	-545,95	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-614,01	
29/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110929	-637,13	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310929	-706,11	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-768,67	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-837,20	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-837,20	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-844,38	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-878,20	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-924,00	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-981,16	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.000,00	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.106,89	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.106,89	

29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.133,75
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.170,23
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.187,58
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.240,80
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.252,18
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.260,93
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.260,93
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-1.263,76
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-1.406,70
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.430,00
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.430,00
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.435,70
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.510,67
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.553,76
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-1.609,17
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.730,13
29/09/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050929	-1.800,00
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.858,84
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-1.993,62
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.612,47
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.622,62
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.622,62
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.622,62
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-2.764,19
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.914,69
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.914,69
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.914,69
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.914,69
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-2.914,69
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-2.914,69
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-3.276,70
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-3.325,24
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-3.476,77

29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-3.696,00	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-3.744,78	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-3.744,78	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-3.744,78	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-3.849,83	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-4.374,49	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-4.443,63	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-4.747,79	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-4.747,79	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-4.747,79	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-4.834,17	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-5.027,84	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-5.225,21	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-6.931,51	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-9.203,41	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010929	-10.072,20	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-19.783,15	
29/09/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030929	-39.139,51	
29/09/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030929	-56.882,87	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-62.211,91	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-64.870,76	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-82.557,24	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-82.659,98	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-83.261,05	
29/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010929	-130.034,78	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-163.853,85	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-444.263,39	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-453.486,97	
29/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160929	-1.613.992,87	11.016,88
02/10/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	186,15	
02/10/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	97,75	
02/10/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00011146420105090028	000000	67.107,01	78.407,79

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	78.407,79
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	78.407,79

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)