

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 03/11/2023 às 10h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			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
03/10/2023	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	76,70	
03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311003	-236,20	
03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311003	-700,00	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031003	-23.963,74	53.584,55
04/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031004	-402,60	
04/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031004	-513,00	52.668,95
05/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.405.500,00	
05/10/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	133755	175,56	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031005	-48,15	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031005	-118,07	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311005	-362,43	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031005	-167.397,94	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031005	-338.583,30	951.834,62
06/10/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	69,04	
06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311006	-72,50	
06/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111006	-489,16	
06/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	111006	-819.853,28	131.488,72
09/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	135538	15,09	
09/10/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	109,92	
09/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	280970	405,28	

09/10/2023	PIX RECEBIDO 04407194960	000000	163,60	
09/10/2023	PIX RECEBIDO 98318985915	000000	4,00	
09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311009	-42,60	
09/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111009	-75,00	
09/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111009	-475,38	131.593,63
10/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.501.500,00	
10/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.625.749,17	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311010	-532,00	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311010	-780,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031010	-6.032,46	0,00
11/10/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	11.411,24	
11/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	107.000,00	
11/10/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.283,20	
11/10/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	7.775,13	
11/10/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.169,22	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	111011	-157,02	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311011	-6.476,77	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031011	-8.535,11	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031011	-103.000,00	13.469,89
16/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.059.000,00	
16/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-906.356,21	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311016	-129,76	
16/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111016	-130,65	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311016	-187,82	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311016	-236,20	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031016	-71.285,00	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311016	-92.644,25	1.500,00
17/10/2023	PIX ENVIADO DATAILLCOM INFORMATICA L	000000	-190,95	
17/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	30.000,00	
17/10/2023	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	106,04	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-51,65	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-70,34	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031017	-411,91	

17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-840,00	30.041,19
18/10/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	355,74	30.396,93
19/10/2023	TED RECEBIDA 33402892001188	000000	244,10	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111019	-227,09	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031019	-1.274,59	
19/10/2023	DOC RECEBIDO 00394460005887	109322	94,86	
19/10/2023	DOC RECEBIDO 00394460005887	113669	583,75	
19/10/2023	DOC RECEBIDO 00394460005887	117035	239,85	
19/10/2023	DOC RECEBIDO 00394460005887	119847	1.476,03	31.533,84
20/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	15.100.000,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-36,15	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-44,90	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-67,48	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-106,80	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-109,20	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-136,17	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-140,77	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-174,84	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-194,32	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-216,72	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-218,40	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-225,45	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-230,00	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-237,50	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-250,00	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-270,37	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-287,25	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-293,45	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-347,10	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-359,84	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-468,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-468,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-480,00	

20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-500,92
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-550,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-556,80
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-584,11
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-584,75
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-586,86
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-592,84
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-649,80
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-720,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-730,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-756,50
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-760,00
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-828,29
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-938,50
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-940,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-990,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.043,89
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-1.073,77
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.186,58
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.199,48
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.282,20
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.605,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.689,30
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.750,28
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.774,04
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.774,50
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.774,50
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.774,50
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.813,88
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.831,99
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.838,31
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.838,31
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.137,88

20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.152,93
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.154,47
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.155,18
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.160,03
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.250,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.287,20
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.558,50
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.628,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.639,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.827,18
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-2.877,21
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.929,99
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-3.487,38
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-3.775,48
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.031,28
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.312,56
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.429,17
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.465,61
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.509,96
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.716,42
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.744,50
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-4.800,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.027,76
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.457,60
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.597,46
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-5.778,27
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.490,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.650,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.906,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.179,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.497,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.568,06
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.898,28

20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.104,75
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-8.398,03
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-8.513,18
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.600,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.670,72
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.745,21
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.260,33
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.385,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.014,38
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.581,25
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.788,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.927,89
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-11.637,40
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.147,94
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-12.175,05
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-12.500,00
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-12.733,61
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.742,95
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-13.000,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-13.500,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-14.140,98
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-14.940,92
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-14.958,90
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-15.000,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-15.701,96
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.122,18
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.581,87
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.821,65
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.986,75
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-18.912,82
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-18.952,56
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-19.418,85
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-20.333,00

20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-20.520,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-21.289,50
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-21.543,88
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-21.543,88
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-21.630,96
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-21.637,56
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-22.194,13
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-23.081,94
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-23.400,00
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-25.262,54
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-28.002,23
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-28.550,18
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-29.881,84
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-29.881,84
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-31.341,05
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-31.515,64
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-33.444,98
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-33.925,21
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-35.218,66
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-38.459,58
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-40.103,81
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-40.732,85
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-41.570,75
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-41.958,40
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-44.147,04
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-53.269,33
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-54.855,32
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-55.960,70
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-56.256,73
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-64.440,00
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-68.069,16
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-69.426,23
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-74.704,60

20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-91.935,97	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-98.800,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-100.017,06	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-107.602,66	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-109.229,20	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-109.921,05	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111020	-118.812,34	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-131.765,40	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-138.176,45	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-147.448,99	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-165.113,06	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-199.115,91	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-220.649,45	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-227.092,26	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-242.954,45	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-273.647,53	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-341.267,24	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-395.453,57	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-953.634,58	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.507.442,60	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.715.077,93	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.861.808,82	
20/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301020	-1.888.503,96	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-2.068.674,93	49.307,81
23/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	535.000,00	
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311023	-831,90	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031023	-77.757,80	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031023	-503.696,25	2.021,86
25/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.896.500,00	
25/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	499.566,47	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311025	-46,94	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311025	-810,00	
25/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301025	-1.500,00	



25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311025	-1.500,00	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311025	-1.500,00	
25/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301025	-1.500,00	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311025	-1.500,00	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111025	-4.124,08	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111025	-28.525,62	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111025	-131.656,70	
25/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-572.061,77	
25/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-2.653.363,22	0,00
26/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	109.000,00	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-50,00	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-96,00	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-158,69	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-158,69	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-158,69	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-158,69	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-162,78	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-163,10	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-170,95	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-175,67	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-175,67	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-175,70	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-219,55	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-340,74	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-340,74	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-340,74	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-413,76	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-512,94	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-1.412,50	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-1.537,07	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-1.611,20	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-1.703,73	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-1.703,73	

26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-1.703,73	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-3.419,52	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-3.434,76	
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-3.659,02	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-4.177,10	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-19.683,03	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-60.980,68	0,83
27/10/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	3.029,49	
27/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	286.490,13	
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031027	-5.959,96	
27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311027	-30.513,87	253.046,62
30/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111030	-12,90	
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311030	-289,39	
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311030	-290,94	
30/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111030	-785,25	
30/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111030	-1.647,91	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031030	-19.783,15	230.237,08
31/10/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	46.896,87	
31/10/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	4.500.000,00	
31/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000.000,00	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.043 PAGTOS	011031	-7.816.645,16	
31/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.624.446,09	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-77,90	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-292,45	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-355,20	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311031	-549,40	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-607,53	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-614,01	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311031	-706,11	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-743,74	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-830,19	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-830,19	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-844,38	

31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-924,00
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-943,98
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.000,00
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.075,87
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.106,89
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.106,89
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.133,75
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.135,26
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.187,58
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.237,08
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.240,80
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.252,18
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.260,93
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.260,93
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.263,76
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.406,70
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.430,00
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.430,00
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.454,62
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.510,67
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.609,17
31/10/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051031	-1.800,00
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.941,25
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.216,80
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.220,32
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.558,01
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.612,47
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.622,62
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.622,62
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.622,62
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-2.764,19
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.914,69
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.914,69

31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.914,69	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.914,69	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-2.914,69	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-3.325,24	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.476,77	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.556,19	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.696,00	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.744,78	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.744,78	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.744,78	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.744,78	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.255,31	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.374,49	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.747,79	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.747,79	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.747,79	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.834,17	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-5.027,84	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-5.225,21	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-6.818,92	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-8.412,41	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-11.391,33	
31/10/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031031	-37.023,06	
31/10/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031031	-57.208,84	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-63.085,26	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-65.672,83	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-83.256,77	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-87.375,73	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-87.974,66	
31/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011031	-123.886,88	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-160.349,20	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-447.730,14	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-461.860,66	
31/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161031	-748.662,75	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.851,92
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>8.851,92</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** - 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)