

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 04/12/2023 às 10h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	110.000,00	
01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311101	-900,00	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031101	-21.590,00	
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011101	-28.890,37	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031101	-49.999,98	8.619,65
03/11/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	120,75	
03/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	540030	111,52	
03/11/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	186,15	9.038,07
06/11/2023	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	76,70	
06/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	530.000,00	
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031106	-600,00	
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031106	-167.397,94	
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031106	-338.583,30	32.533,53
07/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	830.000,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311107	-270,93	
07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311107	-1.620,00	
07/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	111107	-828.181,14	32.461,46
08/11/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	355,74	
08/11/2023	PIX ENVIADO LIVRARIAS CURITIBA	000000	-31.800,00	
08/11/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	143059	175,56	
08/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	35.000,00	
08/11/2023	PIX RECEBIDO 06083588944	000000	100,00	
08/11/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	46,04	

08/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111108	-766,05	
08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311108	-5.000,00	
08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311108	-5.000,00	
08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311108	-25.330,28	242,47
09/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	175597	405,28	
09/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	342859	15,09	
09/11/2023	TED RECEBIDA 12387832000191	000000	6.845,20	7.508,04
10/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	7.595.500,00	
10/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.544.947,81	
10/11/2023	PIX RECEBIDO 04407194960	000000	140,59	
10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311110	-48,80	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031110	-6.032,46	
10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311110	-6.594,86	
10/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011110	-45.384,11	140,59
13/11/2023	PIX RECEBIDO 18617620978	000000	95,27	
13/11/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	132,92	368,78
14/11/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.169,22	
14/11/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	7.775,13	
14/11/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.283,20	
14/11/2023	TED RECEBIDA 92559830000171	000000	816,40	
14/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.936.000,00	
14/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.950.370,13	
14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311114	-42,60	0,00
16/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.021.000,00	
16/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-793.833,96	
16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-67,19	
16/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111116	-68,05	
16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-94,39	
16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-222,09	
16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-1.380,00	
16/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-74.285,00	
16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-95.544,83	55.504,49
17/11/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	5.837,58	

17/11/2023	PIX RECEBIDO 56698330906	000000	250,41	
17/11/2023	TED RECEBIDA 09285159000174	000000	1.579,97	
17/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031117	-776,60	
17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311117	-8.946,70	
17/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031117	-45.781,19	7.667,96
20/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.340.500,00	
20/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.475.014,33	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-21,35	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-30,19	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-72,87	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-78,11	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-92,56	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-106,80	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111120	-118,90	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-140,77	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-216,60	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-216,72	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-218,40	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-230,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-237,50	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-250,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-270,37	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-282,72	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-287,25	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-343,48	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-423,30	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-500,17	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-556,80	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-570,00	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-571,67	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-649,80	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-676,68	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-720,00	

20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-722,65
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-730,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-756,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-789,60
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-860,60
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-938,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-960,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-1.073,77
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111120	-1.188,56
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.199,48
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.224,07
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.227,84
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.246,66
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.283,25
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.462,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.689,30
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.705,09
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.774,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.774,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.774,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.856,04
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.879,06
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-1.919,61
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.058,83
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.145,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.250,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.287,20
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.605,87
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.628,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.777,70
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-2.938,56
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-3.008,31
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-3.008,31

20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-3.282,24
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-3.284,75
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-3.400,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-3.572,05
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-3.775,48
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-4.031,28
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-4.302,87
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-4.334,32
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-4.465,61
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-4.678,52
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-4.705,74
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-4.744,50
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-4.800,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-4.915,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-4.992,82
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-5.027,76
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-5.597,46
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-5.850,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-5.959,96
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111120	-6.214,66
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-6.490,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-6.650,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-6.906,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-7.003,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-7.179,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-7.898,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-8.046,60
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-8.104,75
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-8.197,20
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-8.249,70
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-8.340,93
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-8.398,03
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-8.500,00

20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-8.700,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-8.700,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-9.073,90
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-9.242,03
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-9.260,33
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-10.014,38
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-10.122,88
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-10.250,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-10.581,25
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-10.710,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-10.927,89
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-11.355,65
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-11.637,40
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-11.700,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-12.147,94
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-12.175,05
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-12.292,68
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-12.500,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-12.733,61
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-12.742,95
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-13.178,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-13.400,72
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-13.500,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-16.122,18
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-16.217,31
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-16.581,87
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-16.695,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-16.986,75
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-18.912,82
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-18.952,56
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-20.288,77
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-20.333,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-20.520,00

20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-21.022,40
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-21.289,50
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-21.543,88
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-21.637,56
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-22.108,72
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-22.323,38
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-24.208,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-25.413,92
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-27.500,00
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-28.909,33
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-29.881,84
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-29.881,84
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-31.293,87
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-32.431,98
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-33.925,21
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-35.218,66
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-38.459,58
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-38.752,95
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-39.740,53
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-41.193,03
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-41.958,40
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-50.555,80
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-54.855,32
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-55.067,12
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-55.960,70
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-58.536,60
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-68.069,16
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-71.730,96
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-74.695,61
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-74.704,60
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-80.147,90
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-91.935,97
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-93.878,15

20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-98.631,32	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-98.800,00	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-107.256,43	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-109.921,05	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-116.630,00	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111120	-119.160,44	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-130.323,12	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-145.306,79	
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-145.910,24	
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-147.448,99	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-201.539,87	
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-210.845,40	
20/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011120	-227.092,26	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-242.954,45	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-336.219,48	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-388.406,44	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-399.625,00	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031120	-954.234,32	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-1.511.035,49	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-1.747.092,73	
20/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301120	-1.918.195,03	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111120	-2.041.739,81	
20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311120	-2.268.598,14	3.300,00
21/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301121	-3.300,00	0,00
22/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	15.573.400,00	
22/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-15.572.980,00	
22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-420,00	0,00
23/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	8.729.400,00	
23/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.205.926,00	
23/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111123	-227,09	
23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311123	-400,45	
23/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011123	-3.550,64	
23/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031123	-6.719,82	

23/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031123	-8.879,75	
23/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031123	-503.696,25	0,00
24/11/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	11.981,77	
24/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.775.481,61	
24/11/2023	PIX ENVIADO CONFEITARIA JAUENSE	000000	-233,00	
24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311124	-38,16	
24/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-368,00	
24/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-471,42	
24/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-3.516,54	
24/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111124	-35.135,40	
24/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-55.815,45	
24/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111124	-162.163,39	
24/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161124	-626.131,59	
24/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161124	-2.903.590,43	0,00
27/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	283.334,53	
27/11/2023	PIX ENVIADO ELETRORASTRO COMERCIO DE	000000	-233,34	
27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311127	-40,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311127	-96,00	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-158,69	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-158,69	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-158,69	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-158,69	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-163,10	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-167,30	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-170,95	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-175,03	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-175,67	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-175,67	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-219,55	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-225,65	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031127	-523,20	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031127	-572,00	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-1.240,00	

27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311127	-1.421,20	
27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311127	-1.819,00	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-4.124,08	
27/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111127	-4.380,48	
27/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011127	-9.048,32	
27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311127	-19.503,03	238.226,20
28/11/2023	PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916	000000	10.000.000,00	
28/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.128.625,22	
28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311128	-236,20	
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031128	-626,15	
28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311128	-1.020,00	
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031128	-1.680,00	
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031128	-69.480,00	36.558,63
29/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.719,09	
29/11/2023	PIX ENVIADO L P CIMITAN SALGADOS LTDA	000000	-128,00	
29/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-570,53	
29/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111129	-745,94	
29/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-799,20	
29/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.000,00	
29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-2.822,00	
29/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-6.522,57	
29/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-8.791,20	
29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-14.179,19	
29/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-19.719,09	0,00
30/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.500.000,00	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.041 PAGTOS	011130	-10.304.382,37	
30/11/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	46.512,54	
30/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.095.221,65	
30/11/2023	PIX ENVIADO OLVAIR BIF JUNIOR CIA LT	000000	-400,00	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-269,54	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-650,00	
30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311130	-709,88	
30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311130	-729,06	

30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-746,85
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-857,27
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-924,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.000,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.008,92
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.008,92
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.059,40
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.168,55
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.190,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.236,95
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.240,80
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.256,42
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.293,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.398,81
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.398,81
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.428,06
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.429,17
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.563,93
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.582,75
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.589,73
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.589,73
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.664,05
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.706,65
30/11/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051130	-1.800,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.800,44
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.800,44
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.890,05
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.898,54
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.922,64
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.958,64
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-2.004,07
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.103,78
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-2.431,33

30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.622,62
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.622,62
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.622,62
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.914,69
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.914,69
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.914,69
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.914,69
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-2.914,69
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.914,69
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.100,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.210,10
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-3.325,24
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.389,62
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.696,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.744,78
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.744,78
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-3.887,78
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.920,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.391,72
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.400,83
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.747,79
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.747,79
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.747,79
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.834,17
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-5.225,21
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.231,82
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.539,86
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.386,11
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-7.433,94
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-8.106,61
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-8.564,66
30/11/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031130	-40.537,61
30/11/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031130	-57.088,77

30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-65.000,00	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-79.146,43	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-79.215,59	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-100.934,97	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-109.427,44	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-109.427,44	
30/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011130	-124.937,93	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-169.237,10	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-566.753,91	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-579.935,72	
30/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161130	-1.072.265,13	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	12.167,45
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)	12.167,45

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)