

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 02/02/2024 às 09h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			121,91
02/01/2024	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	169,32	
02/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.930,90	
02/01/2024	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	64,32	
02/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110102	-658,72	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310102	-1.167,14	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030102	-39.396,27	64,32
03/01/2024	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	292,37	
03/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	387,31	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030103	-744,00	0,00
04/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.745,59	
04/01/2024	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	47,80	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030104	-755,20	
04/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110104	-904,39	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310104	-1.086,00	47,80
05/01/2024	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	45,09	
05/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.891.250,18	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-920,00	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-167.397,94	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-330.424,38	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110105	-1.392.600,75	0,00
08/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.292,92	
08/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	550190	284,68	
08/01/2024	PIX RECEBIDO 15489945000196	000000	251,36	

08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110108	-72,32	
08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310108	-85,20	
08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310108	-400,15	
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110108	-735,25	536,04
09/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	535509	15,09	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310109	-236,20	314,93
10/01/2024	PIX RECEBIDO 39322009934	000000	242,92	
10/01/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	749.000,00	
10/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-736.837,35	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030110	-6.365,50	6.355,00
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310111	-1.230,00	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-5.125,00	0,00
12/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.983,91	
12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030112	-3.983,91	0,00
15/01/2024	PIX RECEBIDO 56698330906	000000	150,04	
15/01/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.500.000,00	
15/01/2024	PIX ENVIADO REMA	000000	-256,50	
15/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.299.880,22	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-94,17	
15/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110115	-94,97	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-112,65	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-254,09	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-6.671,87	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-94.510,57	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030115	-97.285,00	990,00
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-990,00	0,00
17/01/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	530.960,00	
17/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117	-8.639,75	
17/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117	-18.624,00	
17/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117	-503.696,25	0,00
19/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.658.354,43	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030119	-46,14	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-500,40	

19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-5.061,47	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030119	-5.712,00	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-32.727,88	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-47.422,10	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-191.272,85	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-1.611.173,88	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-2.144.160,85	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110119	-3.620.276,86	0,00
22/01/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.600.000,00	
22/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.920.387,78	
22/01/2024	PIX ENVIADO A BITENCOURT C F LTDA EPP	000000	-776,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-18,05	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-39,50	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-63,78	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-140,77	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-140,77	
22/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110122	-165,59	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-207,24	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-216,71	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-218,40	
22/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110122	-227,09	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-230,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-237,50	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-250,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-270,37	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-287,25	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-327,60	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-347,10	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-468,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-482,51	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-500,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-500,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-571,67	

22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-579,66
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-649,80
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-652,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-657,25
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-673,38
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-687,57
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-702,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-702,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-708,31
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-730,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-741,32
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-744,11
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-780,54
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-850,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-884,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-900,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-938,50
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-1.073,77
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.111,09
22/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110122	-1.542,35
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.568,13
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.572,40
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-1.620,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.689,30
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.750,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.774,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.774,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.774,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.856,12
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.870,43
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.910,02
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.000,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.000,00

22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-2.004,63
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.060,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.105,71
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.172,84
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.351,22
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.483,87
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.590,23
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.594,24
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.612,45
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.628,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.688,30
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-2.699,63
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010122	-2.814,29
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-3.008,31
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-3.077,10
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-3.377,74
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-3.775,48
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-3.800,30
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.031,28
22/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110122	-4.157,44
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.461,44
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.465,61
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.678,52
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.680,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.744,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.762,83
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-4.800,00
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-4.800,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-4.959,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-5.000,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-5.086,56
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-5.557,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-5.584,41

22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-5.610,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-5.794,44
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-5.959,96
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-6.112,64
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-6.212,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-6.304,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-6.490,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-6.650,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-6.906,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-7.105,57
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-7.164,54
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-7.179,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-7.553,17
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-7.605,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-7.751,70
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-8.104,75
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-8.538,13
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-8.639,10
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-8.690,18
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-9.073,90
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-9.260,33
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-9.385,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-9.725,91
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-9.816,16
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-10.000,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-10.581,25
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-11.637,40
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-12.500,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-12.742,95
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-12.766,73
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-13.000,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-13.311,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-13.500,00

22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-13.796,69
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-14.024,13
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-14.250,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-14.374,64
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-15.503,40
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-16.122,18
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-16.217,29
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-16.423,29
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-16.581,87
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-16.986,75
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-17.400,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-17.500,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-18.403,45
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-19.551,46
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-19.703,39
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-20.520,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-21.289,50
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-21.637,56
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-22.098,87
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-22.108,72
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-22.444,44
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-26.327,98
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-28.002,23
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-29.881,84
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-29.881,84
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-30.000,00
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-30.032,00
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010122	-31.308,13
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-31.983,38
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-32.770,01
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-33.925,21
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-35.218,66
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-36.756,10

22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010122	-38.178,18	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-40.232,58	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-41.958,40	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-46.353,35	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-52.653,45	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-54.855,32	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-55.960,70	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-68.069,16	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-74.704,60	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-80.047,49	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-91.935,97	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-98.800,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-101.275,98	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-102.793,85	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-109.921,05	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-125.842,55	
22/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110122	-137.343,07	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010122	-145.910,24	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010122	-147.448,99	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-169.200,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-178.849,80	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010122	-227.092,26	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-235.373,47	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-242.954,45	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-346.155,60	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-996.602,40	
22/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300122	-1.916.011,93	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310122	-2.382.399,24	0,00
24/01/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	623.454,09	
24/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030124	-49.955,97	573.498,12
25/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.489.495,98	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125	-1.635,60	
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110125	-4.124,08	

25/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-18.813,29	
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-86.830,56	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125	-701.411,40	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125	-3.250.179,17	0,00
26/01/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	200.216,41	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-42,00	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-67,20	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-1.004,00	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-1.682,70	
26/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-7.964,38	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030126	-13.893,82	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-19.563,03	155.999,28
29/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110129	-13,45	
29/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300129	-360,00	
29/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110129	-514,83	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310129	-85.793,37	69.317,63
31/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.450.000,00	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.038 PAGTOS	010131	-9.494.585,29	
31/01/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	32.735,98	
31/01/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.685.000,00	
31/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.474,31	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-369,79	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-560,63	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-585,38	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-585,70	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-730,31	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-793,03	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-862,08	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-862,08	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-864,01	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-917,91	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-988,40	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.000,00	

31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.019,37
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.133,75
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.143,46
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.143,46
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.164,23
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.209,35
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.304,98
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.304,98
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.327,28
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.352,21
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.440,26
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.450,98
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.497,28
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.561,67
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.601,86
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.663,54
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.665,64
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.729,72
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.729,72
31/01/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050131	-1.800,00
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.852,53
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.889,23
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-2.325,02
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.622,62
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.622,62
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.756,93
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-2.859,57
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.914,69
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.914,69
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.914,69
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.914,69
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.914,69
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-2.914,69

31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.326,05	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.391,52	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.601,21	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.744,78	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.744,78	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.744,78	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.953,60	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-4.165,57	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.530,56	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-4.548,76	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.747,79	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.747,79	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.747,79	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.861,03	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-5.209,75	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-5.225,21	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-5.426,99	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-6.811,72	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-8.106,61	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-10.072,20	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-20.454,99	
31/01/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030131	-40.599,05	
31/01/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030131	-59.430,72	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-66.166,07	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-66.856,52	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-82.287,81	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-93.561,91	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-95.361,91	
31/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010131	-123.257,88	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-179.594,87	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-473.064,79	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-483.817,90	0,00

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	251.391,81
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)	251.391,81

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)