

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 09h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	169,32	
01/02/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 15737829987	184232	54,36	
01/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	251.500,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030201	-331,87	251.391,81
02/02/2024	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	64,32	
02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310202	-900,00	250.556,13
05/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	123167	284,68	
05/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	326.000,00	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010205	-216,24	
05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310205	-339,76	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030205	-167.397,94	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030205	-335.037,89	73.848,98
06/02/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	10.077,39	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030206	-5.035,59	78.890,78
07/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	895.000,00	
07/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110207	-972.994,12	896,66
08/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.740.000,00	
08/02/2024	TED RECEBIDA 76493899000193	000000	650.000,00	
08/02/2024	TED RECEBIDA 76493899000193	000000	620.713,46	
08/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.007.027,40	
08/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110208	-782,16	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030208	-3.800,56	0,00
09/02/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.283,20	

09/02/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.169,22	
09/02/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	7.775,13	
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	152414	15,09	
09/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	5.904.000,00	
09/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	10.300.000,00	
09/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-16.214.485,00	
09/02/2024	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	96,13	
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010209	-2.757,64	96,13
14/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	10.673.000,00	
14/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.047.500,00	
14/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-11.711.767,08	
14/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030214	-450,00	
14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310214	-2.013,55	
14/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030214	-6.365,50	0,00
15/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.329.000,00	
15/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.115.207,27	
15/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110215	-66,52	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-66,52	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-109,16	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-193,95	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-93.843,58	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030215	-119.513,00	0,00
16/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.084.500,00	
16/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.310.789,80	
16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310216	-42,95	
16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310216	-193,09	
16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310216	-386,19	
16/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110216	-809,94	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-2.879,91	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-2.879,91	
16/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010216	-8.360,00	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-17.960,78	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-20.159,44	

16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-22.079,38	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-27.910,31	
16/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010216	-52.022,05	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-114.330,00	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-503.696,25	0,00
19/02/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	11,41	
19/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	188.000,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310219	-236,20	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030219	-20.000,00	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030219	-43.385,83	
19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010219	-45.039,62	79.349,76
20/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	7.589.500,00	
20/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.206.995,65	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-23,83	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-34,96	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-42,95	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-50,84	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-59,76	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-61,73	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110220	-113,30	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-140,77	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-160,42	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-163,56	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-172,73	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-218,40	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110220	-227,09	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-230,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-237,50	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-250,00	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-254,10	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-292,50	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-327,60	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-501,36	

20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-571,67
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-649,80
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-652,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-656,32
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-696,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-730,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-735,78
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-900,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-900,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-938,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.296,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.498,00
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-1.650,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.689,30
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.774,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.774,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.774,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.831,99
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.838,31
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.838,31
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-1.872,42
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-1.999,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.016,49
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.150,92
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.502,96
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.510,95
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.513,87
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.537,82
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.617,36
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.688,30
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.712,26
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.974,53
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.008,31

20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.570,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.775,48
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-3.783,36
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-3.885,39
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110220	-3.908,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.290,66
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110220	-4.344,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.464,01
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.476,64
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.581,52
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-4.599,31
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.678,52
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.744,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-4.762,83
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-4.800,00
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110220	-4.817,31
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.000,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.000,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.457,60
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.518,38
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.611,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.794,44
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.949,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-5.959,96
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-6.284,69
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-6.490,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-6.650,00
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-6.663,93
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-6.906,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.005,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.179,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.285,83
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.751,70

20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-7.822,53
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-8.104,75
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-8.547,75
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.067,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.073,90
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.226,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.336,58
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.385,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.435,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-9.577,42
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-10.215,57
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-10.414,25
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-10.440,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-10.581,25
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-10.764,67
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-11.637,40
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.000,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.012,80
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.658,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.742,95
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-12.749,21
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-13.500,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-13.777,95
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-13.796,69
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-14.040,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-14.374,64
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-14.751,77
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-15.594,75
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-16.122,18
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-16.581,87
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-16.986,75
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-18.000,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-18.330,85

20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-18.456,75
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-19.551,46
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-19.703,39
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-21.289,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-21.637,56
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-21.648,55
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-22.108,72
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-22.444,44
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-23.451,45
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-24.862,50
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-27.195,20
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-27.900,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-29.881,84
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-29.881,84
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-31.368,58
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-32.570,89
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-33.356,31
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-33.925,21
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-35.218,66
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-40.181,83
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-41.744,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-41.958,40
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-50.000,00
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-51.258,42
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-54.855,32
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-55.960,52
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-60.032,00
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-68.069,16
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-74.704,60
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-82.231,63
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-83.698,32
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-91.935,97
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-94.336,00

20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-98.800,00	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-107.049,30	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-109.921,05	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-123.170,88	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110220	-131.995,68	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-137.279,38	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-147.448,99	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-158.216,85	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-191.266,12	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-207.875,29	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-223.171,78	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010220	-227.092,26	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-242.954,45	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-255.506,62	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-298.183,20	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-347.393,90	
20/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300220	-555.712,32	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-853.748,25	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-853.748,25	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-997.328,85	
20/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300220	-1.341.623,75	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-1.584.951,69	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-1.842.415,10	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110220	-1.984.375,14	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310220	-2.204.859,54	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030220	-2.611.059,37	13.573,77
21/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	523.827,79	
21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221	-750,00	
21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221	-1.073,77	
21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221	-1.090,35	
21/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221	-26.593,67	
21/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221	-507.893,77	0,00
22/02/2024	PIX RECEBIDO 01016638892	000000	127,04	



22/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	12.500,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-18,46	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-12.500,00	108,58
23/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.848.965,71	
23/02/2024	PIX ENVIADO UMULED	000000	-280,00	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-42,60	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-3.772,36	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-8.979,72	
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110223	-24.128,84	
23/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110223	-111.363,86	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-213.076,30	
23/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160223	-618.179,47	
23/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160223	-2.869.251,14	0,00
26/02/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	511.391,16	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310226	-40,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310226	-116,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310226	-1.845,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310226	-2.019,70	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.126,28	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-4.124,08	
26/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-6.124,22	
26/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-11.163,33	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310226	-19.677,03	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-59.629,50	404.526,02
27/02/2024	PIX ENVIADO CASA DO SOLDADOR LTDA EPP	000000	-497,80	404.028,22
28/02/2024	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000001313143200881	000000	1.841,62	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.092,07	403.777,77
29/02/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	530,16	
29/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.200.000,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.032 PAGTOS	010229	-8.053.614,58	
29/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.776.359,51	
29/02/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	15.213,16	
29/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110229	-252,02	

29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310229	-579,53
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-634,93
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310229	-732,52
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-795,34
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-864,42
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-864,42
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-886,94
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-898,03
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-988,40
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.000,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.110,41
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.133,75
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.145,31
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.145,31
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.211,19
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.228,39
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.306,41
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.306,41
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-1.306,82
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.327,28
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-1.453,94
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310229	-1.454,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.480,74
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.480,74
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.501,29
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.561,79
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.564,01
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.605,21
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-1.665,88
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.764,71
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-1.779,35
29/02/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050229	-1.800,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-1.962,17

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.014,40
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.488,46
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.633,66
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.633,66
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.705,53
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-2.863,18
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.925,73
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.925,73
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.925,73
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.925,73
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-2.925,73
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-2.925,73
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-3.395,13
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-3.604,17
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-3.755,82
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-3.755,82
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-3.755,82
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-3.953,60
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-4.534,17
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-4.548,76
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-4.602,63
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-4.758,83
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-4.758,83
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-4.758,83
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-5.076,53
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-5.236,25
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-6.100,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-6.234,73
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-6.570,66
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-7.422,97
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010229	-10.072,20
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-15.213,16
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-17.933,84

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-20.322,48	
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030229	-40.599,05	
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310229	-50.510,39	
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030229	-59.436,82	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-65.113,86	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-65.150,86	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-85.966,33	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-97.938,93	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-97.938,93	
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010229	-130.694,37	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-188.167,94	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-465.099,83	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030229	-476.475,17	
29/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160229	-1.278.909,72	15.213,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	149.464,91
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>149.464,91</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)