

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 04/04/2024 às 12h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			15.213,16
01/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	157.500,00	
01/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010301	-91,48	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030301	-116,80	
01/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110301	-658,17	
01/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010301	-9.331,92	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030301	-13.049,88	149.464,91
04/03/2024	PIX RECEBIDO 98318985915	000000	25,00	
04/03/2024	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	292,37	
04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310304	-330,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030304	-7.435,33	142.016,95
05/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.005.000,00	
05/03/2024	PIX ENVIADO QUINTO TABELIONATO DE PRO	000000	-490,89	
05/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.824.586,37	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030305	-321.439,69	500,00
06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310306	-266,58	233,42
07/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	1.205.000,00	
07/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	2.932.000,00	
07/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.258.814,15	
07/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110307	-863.419,27	15.000,00
08/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	119.000,00	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010308	-15.213,16	
08/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110308	-600,35	
08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310308	-12.665,14	105.521,35

11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310311	-824,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030311	-6.365,50	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110311	-10.359,96	87.971,89
12/03/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.283,20	
12/03/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	7.775,13	
12/03/2024	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.169,22	
12/03/2024	PIX ENVIADO DELTA CABLE	000000	-311,64	100.887,80
15/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	4.852.000,00	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	3.376.000,00	
15/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.083.617,08	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-36,92	
15/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110315	-66,52	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-67,26	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-204,76	
15/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010315	-14.072,38	
15/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030315	-14.875,03	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-87.968,18	
15/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030315	-126.979,67	1.000,00
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.579,92	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030318	-16,50	
18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310318	-690,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310318	-14.873,42	0,00
19/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	77.000,00	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030319	-3.213,94	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030319	-3.749,61	70.036,45
20/03/2024	TED RECEBIDA 00394460005887	000000	347,90	
20/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	9.550.000,00	
20/03/2024	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	11.444.510,69	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-14,62	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-64,34	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-86,40	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-115,20	
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-117,44	

20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-140,77
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-165,15
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-179,48
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-212,63
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-218,40
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110320	-227,09
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-237,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-250,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-327,60
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-486,72
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-502,15
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-540,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-556,80
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-571,67
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-577,60
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-649,80
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-649,80
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-706,22
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-730,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-900,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-938,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.019,66
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.247,12
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.600,36
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.653,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.689,30
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.774,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.774,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.774,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.838,31
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.857,93
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.896,89
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.987,99

20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.050,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.105,71
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.152,50
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-2.240,14
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.368,68
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.500,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.587,94
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.608,81
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.617,15
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.666,82
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.707,19
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.922,04
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.008,31
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.140,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.601,80
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.775,48
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.783,36
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-4.011,93
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.468,19
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-4.599,31
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.678,52
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.744,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.762,83
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-4.800,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.800,60
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.557,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.738,38
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.794,44
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.959,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.959,96
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.979,11
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.120,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.490,00

20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-6.597,68
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.650,00
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-6.677,27
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.770,72
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.906,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.000,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.080,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.179,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.654,76
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.751,70
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-8.023,39
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.104,75
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.053,68
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.073,90
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.385,00
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-9.584,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.777,97
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.000,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.581,25
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.349,62
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.637,40
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.006,00
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-12.500,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.742,95
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.206,23
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.500,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.796,69
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.852,26
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.000,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.960,15
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.122,18
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.217,29
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-16.555,14

20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.581,87
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-16.986,75
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-17.150,38
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-17.970,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.330,85
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.456,75
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.258,02
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.258,02
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.703,39
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.289,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.637,56
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-22.108,72
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-22.444,44
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-23.464,10
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-24.778,93
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-28.002,23
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-29.337,82
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-29.881,84
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-29.881,84
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-30.260,24
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-31.417,70
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-33.925,21
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-35.218,66
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-37.520,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-38.025,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-38.459,58
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-41.958,40
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-42.433,97
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-42.649,81
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-43.407,88
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-44.822,76
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-45.967,99
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-48.148,64

20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-54.855,32
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-54.960,51
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-60.000,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-63.085,68
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-66.528,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-68.069,16
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-74.704,60
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-76.887,50
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-81.458,58
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-82.063,28
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-85.000,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-91.935,97
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-98.800,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-101.475,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-107.522,81
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-109.921,05
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110320	-124.847,27
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-127.783,91
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-140.885,75
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-147.448,99
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-180.000,00
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-180.344,50
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-192.750,00
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-227.092,26
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-228.311,69
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-242.954,45
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-280.629,45
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-347.321,40
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-470.504,10
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-506.540,36
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-996.110,85
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.577.364,99
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.657.987,66

20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-1.825.923,14	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-1.842.206,77	
20/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300320	-1.897.343,57	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.112.660,00	0,00
21/03/2024	TED RECEBIDA 17895646000187	000000	490,89	
21/03/2024	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	568.277,53	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-1.221,93	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-4.921,26	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-562.134,34	490,89
22/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	10.361.000,00	
22/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.355.858,10	
22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-5.632,79	0,00
25/03/2024	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	11,64	
25/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	10.328.000,00	
25/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.170.494,92	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-44,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-127,60	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-241,90	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-1.816,20	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-3.434,76	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-9.854,25	
25/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-15.684,27	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-17.382,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-19.815,03	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-60.556,74	
25/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-72.388,96	
25/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160325	-522.270,14	
25/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160325	-2.433.900,87	0,00
26/03/2024	PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916	000000	523.000,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-600,00	
26/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-6.410,85	
26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-6.515,60	
26/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-22.420,00	487.053,55

27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030327	-3.038,56	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030327	-37.743,32	446.271,67
28/03/2024	TED RECEBIDA 33372251000156	000000	2.404.221,67	
28/03/2024	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	10.000.000,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.028 PAGTOS	010328	-11.741.446,78	
28/03/2024	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	220,01	
28/03/2024	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.249.479,72	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-118,88	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-129,95	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-365,03	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-576,08	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-634,93	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-732,52	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-795,34	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-864,42	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-864,42	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-898,03	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-988,40	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.000,00	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.041,24	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.123,78	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.133,75	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.145,31	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.145,31	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.185,04	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.211,19	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.300,05	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.306,41	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.306,41	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-1.306,82	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.327,28	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.443,87	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.480,74	

28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.480,74
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.501,29
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.561,79
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.564,01
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.605,21
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-1.605,30
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-1.665,88
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-1.669,65
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-1.713,05
28/03/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050328	-1.800,00
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-2.165,22
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.633,66
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.633,66
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.633,66
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.705,53
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-2.863,18
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.925,73
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.925,73
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.925,73
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.925,73
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-2.925,73
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-2.925,73
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-3.395,13
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-3.604,17
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-3.755,82
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-3.755,82
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-3.755,82
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-3.913,39
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-3.953,60
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-4.534,17
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-4.548,76
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-4.758,83
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-4.758,83

28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-4.758,83	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-4.758,83	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-4.974,49	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-5.213,36	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-5.236,25	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-5.982,59	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-6.542,77	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-7.422,97	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-9.616,73	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010328	-15.108,30	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-20.322,48	
28/03/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030328	-40.599,05	
28/03/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030328	-59.569,06	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-64.597,93	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-64.634,93	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-84.152,57	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-99.588,70	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-99.588,70	
28/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010328	-121.721,39	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-178.899,98	
28/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110328	-402.040,72	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-461.413,97	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-472.485,94	0,00
01/04/2024	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	2.500,00	
01/04/2024	PIX ENVIADO STOKMED PROD HOSP LTDA EP	000000	-265,99	
01/04/2024	PIX ENVIADO PREVENTSEG SEGURANCA LTDA	000000	-550,00	
01/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110401	-22,35	
01/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110401	-572,18	
01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310401	-834,04	255,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00

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)