



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	135.364,95	
02/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030102	-396,90	
02/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030102	-938,50	
02/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110102	-10.360,00	
02/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030102	-123.669,55	0,00
03/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.199.669,66	
03/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.192.711,29	
03/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110103	-6.958,37	0,00
06/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	359.943,75	
06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310106	-760,00	
06/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110106	-1.208,02	
06/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030106	-6.620,00	
06/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030106	-351.355,73	0,00
08/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.149,02	
08/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310108	-203,45	
08/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310108	-330,00	
08/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030108	-4.615,57	0,00
09/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.389,79	
09/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010109	-18.121,79	
09/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030109	-17.268,00	0,00
10/01/2025	PIX RECEBIDO 01797366980	000000	23,99	
10/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.105.502,90	
10/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.098.739,56	

10/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.481,70	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-13,33	
10/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110110	-3.481,70	
10/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030110	-6.640,70	0,00
13/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.500,25	
13/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030113	-6.500,25	0,00
14/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	871.651,20	
14/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-871.261,05	
14/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030114	-390,15	0,00
15/01/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.311,83	
15/01/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.125,01	
15/01/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.385,94	
15/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.384.695,10	
15/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.191.331,16	
15/01/2025	PIX RECEBIDO 04578425000214	000000	8.049,00	
15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-139,15	
15/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110115	-155,25	
15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-214,08	
15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-1.630,00	
15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-100.568,57	
15/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030115	-104.479,67	8.049,00
16/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	934.202,43	
16/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-942.195,15	

16/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.483,95	
16/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010116	-18.483,95	
16/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-13,33	
16/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-42,95	0,00
17/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.230.963,68	
17/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010117	-2.515,69	
17/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.220.424,13	
17/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117	-1.116,50	
17/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117	-6.907,36	0,00
20/01/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	8.221,72	
20/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	12.010.000,00	
20/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.418.479,80	
20/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-949.801,50	
20/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-465.654,64	
20/01/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	20.000,00	
20/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010120	-13.994,91	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4,58	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-67,50	
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-69,03	
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-104,13	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-140,77	
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-174,09	
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-179,30	
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-190,22	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-194,31	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-198,00	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-214,23	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-218,40	
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-237,50	
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-242,04	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-250,00	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-250,00	
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-253,99	

20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-285,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-300,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-327,60
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-342,87
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-347,10
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-375,40
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-400,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-427,50
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-486,72
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-523,40
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-525,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-570,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-570,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-594,14
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-679,93
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-798,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-850,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-875,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-900,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-902,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-925,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-940,50
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-969,00
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-979,79
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.000,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.019,66
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.027,65
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.072,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.200,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.238,14
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-1.350,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.454,68
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-1.568,16

20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.580,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.830,07
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.860,03
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.860,03
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.860,03
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.885,29
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.896,60
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.955,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.105,26
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-2.238,14
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.279,43
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.500,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.500,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.515,92
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.777,01
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.793,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.807,73
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.809,67
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.853,20
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.972,50
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.009,80
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.210,20
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.310,92
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.374,16
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.420,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.513,74
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.715,91
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.783,36
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.791,54
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-3.800,30
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.936,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.179,84
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.200,66

20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.289,30
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.574,21
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.838,65
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.919,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.941,57
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-4.976,09
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.190,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.196,10
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.262,83
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-5.312,02
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.612,23
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-5.631,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.738,38
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.986,65
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.150,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.157,77
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.490,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.650,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.896,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.954,28
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.961,16
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.179,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.920,45
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.008,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.104,75
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-8.399,43
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.475,73
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.559,22
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.590,00
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-8.837,96
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.855,79
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.974,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.385,00

20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.430,51
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.777,97
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-9.966,40
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-9.966,40
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-10.265,16
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-10.360,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-10.581,25
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-11.121,34
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-11.173,50
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-11.512,20
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-11.600,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.175,05
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.998,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-13.118,88
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-13.500,00
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-13.703,80
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-13.703,80
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-13.703,80
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.040,80
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.165,46
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.400,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.923,23
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-15.276,26
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-15.891,10
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-16.122,18
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-16.581,87
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-17.805,53
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-17.928,69
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-18.561,18
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-18.687,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-19.258,02
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-19.703,37
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.000,00

20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.000,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.290,32
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.896,04
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-21.600,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-21.700,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-22.108,72
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-22.444,44
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-23.440,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-24.587,91
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-25.000,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-25.257,58
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-26.409,33
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-27.216,50
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-29.268,22
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-29.711,05
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-31.788,06
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-32.400,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-32.979,99
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-33.848,88
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-33.848,88
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-33.848,88
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-33.925,21
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-33.958,48
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-35.218,66
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-35.258,31
20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-35.954,68
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-37.051,58
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-39.328,47
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-39.328,47
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-43.752,06
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-44.337,44
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-44.400,00
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-50.005,77

20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-50.099,65
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-53.827,02
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-55.102,53
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-55.230,65
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-57.176,34
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-60.000,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-63.020,91
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-63.085,68
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-66.616,80
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-68.069,16
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-73.549,68
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-73.872,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-76.732,60
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-76.887,50
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-87.593,85
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-112.000,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-119.912,41
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-127.583,45
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-134.614,53
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-154.084,20
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-154.084,20
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-154.448,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-177.547,39
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-178.443,93
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-191.602,29
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-198.175,86
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-202.879,00
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-203.564,33
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-207.265,11
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-223.353,53
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-235.471,98
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-263.700,21
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-280.950,84

20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-354.845,42	
20/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-421.655,29	
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-517.393,63	
20/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-977.728,42	
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-1.691.445,44	
20/01/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300120	-1.864.071,68	
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-2.145.839,62	
20/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-3.785.684,12	132.920,30
21/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	661.000,00	
21/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-644.664,80	
21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310121	-330,00	
21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310121	-968,53	
21/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030121	-15.036,67	
21/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030121	-20.000,00	
21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310121	-25.363,60	
21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310121	-87.556,70	0,00
22/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	6.715.000,00	
22/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.712.248,77	
22/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110122	-82,30	
22/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110122	-627,99	
22/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110122	-740,04	
22/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-1.300,90	0,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.326.000,00	
23/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.326.000,00	0,00
24/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	853.000,00	
24/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.102.878,48	
24/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 003311327000172	010124	141.283,19	
24/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-141.283,19	
24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310124	-44,20	
24/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110124	-19.928,11	
24/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030124	-24.376,92	
24/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110124	-91.975,88	
24/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110124	-676.251,47	

24/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110124	-3.143.301,90	0,00
27/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	7.427.000,00	
27/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.218.651,51	
27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-116,00	
27/01/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300127	-236,00	
27/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110127	-1.000,00	
27/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110127	-1.000,00	
27/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110127	-1.000,00	
27/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127	-2.025,78	
27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-4.786,20	
27/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110127	-9.399,89	
27/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110127	-10.297,69	
27/01/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110127	-10.360,00	
27/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127	-21.401,15	
27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-25.444,67	
27/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010127	-40.400,00	
27/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127	-80.881,11	0,00
28/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	7.435.000,00	
28/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.421.850,84	
28/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310128	-690,00	
28/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030128	-4.420,19	
28/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030128	-8.038,97	0,00
30/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	941.000,00	
30/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-913.778,64	
30/01/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110130	-522,74	
30/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310130	-4.307,09	
30/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030130	-22.391,53	0,00
31/01/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.501.000,00	
31/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.025 PAGTOS	010131	-9.500.301,56	
31/01/2025	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.833.000,00	
31/01/2025	PIX RECEBIDO 77998276000135	000000	401,42	
31/01/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	425,73	
31/01/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-694.155,38	

31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-602,90
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-604,64
31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-739,10
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-805,57
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-871,38
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-885,15
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-885,15
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.062,60
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.115,29
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.175,55
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.175,55
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.214,40
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.243,50
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.257,49
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.422,62
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.422,62
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.426,92
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.464,86
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.504,42
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.539,70
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.584,29
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.639,24
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.706,85
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.723,59
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.760,12
31/01/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050131	-1.800,00
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.817,43
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.000,00
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.034,22
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.034,22
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.190,00
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-2.373,93
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.651,32

31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.651,32
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.651,32
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-2.942,89
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.980,57
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.980,57
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.980,57
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.980,57
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-2.980,57
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.980,57
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.101,32
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.829,82
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.858,54
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.858,54
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.858,54
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.250,40
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.391,07
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-4.548,76
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.758,82
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.758,82
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.758,82
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.962,85
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-5.218,24
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-5.336,19
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-5.391,56
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-5.513,49
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-5.525,86
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-7.827,13
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-10.072,20
31/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-14.621,41
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-20.000,00
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-20.406,68
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-26.100,84
31/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030131	-45.336,49

31/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030131	-54.832,67	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-68.761,53	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-68.761,53	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-76.561,93	
31/01/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010131	-113.248,95	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-137.316,37	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-142.427,04	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-190.311,11	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-491.241,51	
31/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-500.757,61	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	73.678,06
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)	73.678,06

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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)