



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 08h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.663,86	
02/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	010502	-91.905,53	
02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310502	-758,33	0,00
05/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.812,51	
05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310505	-300,00	
05/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110505	-369,89	
05/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-5.681,11	
05/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-10.744,91	
05/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-74.716,60	0,00
06/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.043,05	
06/05/2025	PIX ENVIADO LOJAS DO PEDRO LTDA	000000	-392,40	
06/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310506	-256,65	
06/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110506	-11.394,00	0,00
07/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.678,10	
07/05/2025	PIX RECEBIDO 10264142000110	000000	12.712,49	
07/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310507	-280,66	
07/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310507	-900,00	
07/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310507	-1.022,00	
07/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-1.875,44	
07/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310507	-15.600,00	12.712,49
08/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110508	-874,18	11.838,31
09/05/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.385,94	
09/05/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.125,01	

09/05/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.311,83	
09/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030509	-1.030,94	
09/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030509	-10.293,00	14.337,15
12/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	783.946,75	
12/05/2025	PIX ENVIADO CELEPAR	000000	-381.297,45	
12/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030512	-6.640,70	
12/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030512	-407.778,25	
12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310512	-2.567,50	0,00
13/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.577,73	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030513	-595,30	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030513	-982,43	0,00
14/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.229,28	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030514	-7.229,28	0,00
15/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	226.949,37	
15/05/2025	PIX RECEBIDO 11521976000126	000000	35.000,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-124,05	
15/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110515	-152,40	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-155,64	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-220,43	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-256,65	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-779,90	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-8.188,24	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-13.560,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310515	-96.797,79	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030515	-106.714,27	35.000,00
16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310516	-3.759,09	31.240,91
19/05/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	3.373,65	34.614,56
20/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.158.979,47	
20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-867.020,74	
20/05/2025	PIX ENVIADO PLATINOX COMERCIO DE EQUI	000000	-215,84	
20/05/2025	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	81,39	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-46,30	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-54,00	

20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-75,63
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-115,91
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-140,77
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-159,92
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-168,24
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-181,29
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-198,00
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-198,44
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-210,51
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-218,40
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-237,50
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-240,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-250,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-250,00
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-251,54
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-254,86
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-264,21
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-305,99
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-327,60
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-350,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-375,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-451,50
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-475,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-486,72
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-594,14
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-601,16
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-723,25
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-850,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-855,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-855,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-875,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-875,00
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-888,85

20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-900,00
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-979,79
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.000,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.000,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.019,66
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.140,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.140,00
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-1.200,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.206,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.312,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.438,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.454,68
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.511,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.530,52
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-1.568,16
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.710,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.750,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.782,31
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.860,03
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.860,03
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.860,03
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.863,45
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.866,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.866,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.885,29
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.202,39
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-2.289,08
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.420,60
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.438,89
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.492,80
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.500,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.500,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.500,00

20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.544,51
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.615,20
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.758,91
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.790,35
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.822,52
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.840,84
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.905,88
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.952,71
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.210,20
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.345,67
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.374,16
20/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-3.379,20
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.501,25
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.783,36
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.289,30
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.428,89
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.838,65
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.919,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.941,57
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.956,24
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-5.046,92
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.054,99
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.168,94
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.262,83
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-5.312,02
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.400,75
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.986,65
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.992,02
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.157,77
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-6.338,06
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-6.338,77
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.490,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.954,28

20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.179,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.200,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.776,97
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.104,75
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.427,73
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-8.612,54
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-8.818,27
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.060,72
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.385,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.430,51
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.777,97
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.581,25
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.929,80
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.098,81
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.435,00
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-11.839,98
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.175,05
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-12.200,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.261,55
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-13.500,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-13.615,65
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.001,48
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.075,96
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.100,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.100,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.100,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.100,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.923,23
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.276,26
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.410,82
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.570,00
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-15.738,13
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.122,18

20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.581,87
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-17.568,82
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-17.933,70
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-18.076,41
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-18.285,92
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-18.577,91
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-18.653,07
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.258,02
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.703,39
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.139,51
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-21.038,42
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.700,00
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-21.771,72
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.108,72
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.200,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.444,44
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-23.440,00
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-23.462,50
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.000,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.360,29
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.916,62
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-25.257,58
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-25.526,45
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-25.641,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-25.819,44
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-26.814,20
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-32.604,28
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-33.848,88
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-33.925,21
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-35.218,66
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-35.258,31
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-37.000,00
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-37.148,96

20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-39.328,45
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-40.237,31
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-40.625,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-44.337,44
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-47.552,24
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-50.853,72
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-53.603,54
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-54.040,05
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-57.176,34
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-61.363,35
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-62.541,77
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-63.085,68
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-63.700,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-66.616,80
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-67.278,50
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-67.484,94
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-76.332,76
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-79.610,85
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-84.181,66
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-87.593,85
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-100.000,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-101.290,84
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-103.932,15
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-106.970,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-106.970,00
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-118.368,17
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-120.000,00
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-126.804,36
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-133.415,69
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-135.985,90
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-154.084,20
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-154.212,28
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-158.028,35

20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-161.516,01	
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-172.645,04	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-184.366,83	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-185.095,66	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-187.883,35	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-190.522,26	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-200.400,00	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-201.103,03	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-201.972,43	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-207.265,11	
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-235.471,98	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-237.730,04	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-374.045,03	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-380.317,05	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-407.778,25	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-955.450,77	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.549.433,64	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.915.860,77	
20/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-1.917.396,41	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-2.215.130,84	81,39
21/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.673,12	
21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310521	-342,87	
21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310521	-342,87	
21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310521	-975,93	
21/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030521	-72.092,84	0,00
22/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.350,00	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030522	-1.350,00	0,00
23/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.578.909,24	
23/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110523	-19.997,75	
23/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110523	-92.297,30	
23/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110523	-611.617,62	
23/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110523	-2.854.996,57	0,00
26/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.996,29	

26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-238,00	
26/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030526	-354,90	
26/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030526	-8.494,06	
26/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-9.399,89	
26/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-12.479,71	
26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-26.266,92	
26/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030526	-99.762,81	0,00
27/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.407,36	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-69,20	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-69,20	
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300527	-250,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-300,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-5.534,29	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-30.184,67	0,00
28/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.394,00	
28/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110528	-11.394,00	0,00
29/05/2025	TED RECEBIDA 38597881000142	000000	52.500,00	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310529	-1.161,56	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-1.341,48	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310529	-2.034,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-2.400,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-7.779,67	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030529	-31.073,46	6.709,83
30/05/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	69,43	
30/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000.000,00	
30/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.020 PAGTOS	010530	-8.533.117,66	
30/05/2025	PIX ENVIADO HAVAN S A	000000	-279,90	
30/05/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.737.876,33	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-78,79	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-151,46	
30/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110530	-336,50	
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-425,06	
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-635,00	

30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-636,87
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-769,65
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-867,60
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-879,81
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-897,88
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-897,88
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-931,08
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.075,33
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-1.163,60
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.214,40
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.248,65
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.248,65
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-1.318,61
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.323,71
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.426,92
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.469,59
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.471,32
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-1.497,47
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.539,79
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.600,59
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.686,33
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.686,33
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-1.732,50
30/05/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050530	-1.800,00
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.829,90
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.853,65
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-1.896,74
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.000,00
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.104,01
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-2.251,27
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.339,27
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.340,21
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.776,55

30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.787,48
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.910,92
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.910,92
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.910,92
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-3.134,04
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-3.144,72
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-3.273,50
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-3.273,50
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-3.273,50
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-3.273,50
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-3.320,20
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-4.169,51
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-4.208,64
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-4.208,64
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-4.250,40
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-4.548,76
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-4.905,93
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-4.922,42
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-4.937,42
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-5.162,46
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-5.162,46
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-5.162,46
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-5.162,46
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-5.167,20
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-5.328,00
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-5.447,16
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-5.820,42
30/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010530	-9.122,37
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-9.331,04
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-11.975,00
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-11.975,00
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-21.124,84
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-35.000,00

30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-37.148,96	
30/05/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030530	-45.502,04	
30/05/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030530	-50.300,47	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-71.152,24	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-71.152,24	
30/05/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010530	-104.986,35	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-105.808,40	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-145.202,56	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-145.502,56	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-206.408,46	
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-267.472,50	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-508.230,48	
30/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-518.031,43	
30/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110530	-682.307,56	
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-989.343,02	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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)

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

