



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 02/07/2025 às 10h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	PIX RECEBIDO 45186901920	440841	88,04	
02/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	897,51	
02/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110602	-248,13	
02/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030602	-737,42	0,00
05/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.042,15	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310605	-69,20	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310605	-224,11	
05/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010605	-748,84	0,00
06/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.292,75	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030606	-3.148,75	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030606	-20.044,00	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030606	-30.100,00	0,00
09/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.703,95	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310609	-90,00	
09/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110609	-684,59	
09/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030609	-982,43	
09/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030609	-5.946,93	0,00
10/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.653,43	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-6.653,43	0,00
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	120,74	
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.479,40	
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	167,57	
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.536,13	

11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	411,12	
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	150,74	
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	44,27	
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.506,67	
11/06/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	61,44	15.478,08
12/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.297,16	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310612	-69,20	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310612	-69,20	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030612	-13.081,28	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010612	-14.420,02	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010612	-33.135,54	0,00
16/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	370.654,46	
16/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010616	-522,80	
16/06/2025	PIX RECEBIDO 72917350920	000000	352,41	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-150,03	
16/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110616	-173,93	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-175,78	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-214,08	
16/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110616	-669,36	
16/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030616	-803,14	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-857,40	
16/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030616	-12.951,30	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-16.804,41	
16/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030616	-60.369,84	
16/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030616	-62.444,76	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-98.110,97	
16/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030616	-116.406,66	352,41
17/06/2025	PIX ENVIADO CELEPAR	000000	-352,41	
17/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	660,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310617	-660,00	0,00
18/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.628,90	
18/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310618	-599,62	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030618	-3.800,00	

18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030618	-7.229,28	0,00
20/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.125.847,47	
20/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-911.515,83	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-54,00	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-75,35	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-85,50	
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-135,48	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-175,20	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-179,30	
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-184,36	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-190,22	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-198,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-218,40	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-223,96	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-237,50	
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110620	-242,04	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-245,72	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-250,00	
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-252,23	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-270,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-285,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-309,46	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-327,60	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-342,87	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-347,10	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-475,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-500,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-556,06	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-594,14	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-700,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-811,52	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-825,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-849,40	

20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-850,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-854,40
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-875,00
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-888,85
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-900,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-950,00
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-979,79
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-997,50
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.019,66
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.050,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.054,41
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.072,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.100,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.140,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.140,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.149,82
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110620	-1.200,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.234,14
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.300,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.321,40
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.354,50
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.454,68
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.518,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.530,52
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-1.568,16
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-1.602,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.643,40
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.680,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.782,31
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.840,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.866,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.885,29
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.948,56

20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.948,56
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.948,56
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.062,82
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-2.198,30
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.220,48
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-2.434,96
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.500,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.574,23
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.595,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.601,69
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.754,38
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.777,01
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.780,32
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.780,32
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.807,73
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.809,67
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.820,11
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.853,20
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.947,43
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.971,62
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.210,20
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.217,70
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.368,77
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.374,16
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.550,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.562,34
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.707,11
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.707,11
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.783,36
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.000,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.302,03
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.633,89
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.633,89

20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.633,89
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.633,89
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.851,38
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.902,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.919,00
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-4.993,76
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-5.046,92
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.054,99
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.146,87
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.262,83
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-5.312,02
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-5.460,90
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.612,23
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.629,15
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.992,02
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.999,38
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.170,49
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-6.338,06
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.487,44
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.490,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.510,42
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.950,85
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.954,28
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.179,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.200,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.301,04
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-7.348,25
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.776,97
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.040,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.104,75
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-8.526,84
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-8.682,31
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-9.385,00

20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-9.777,97
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.512,79
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.520,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.581,25
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.704,54
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-11.435,00
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110620	-11.839,98
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.175,05
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-12.240,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.974,90
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.331,76
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.410,43
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.500,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-14.023,91
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-14.800,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-14.923,23
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-15.276,26
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-15.451,71
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-15.620,15
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-15.780,95
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-16.122,18
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-16.581,87
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-17.235,86
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-18.431,43
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.577,91
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.620,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.653,07
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.258,02
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.422,83
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.703,39
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-20.000,00
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-20.553,15
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-21.771,72

20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-22.108,72
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-22.444,44
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-23.440,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-24.228,35
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-25.000,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-25.257,58
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-25.526,45
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-25.641,00
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-27.115,81
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-27.683,38
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-29.295,20
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-29.597,70
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-30.031,90
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-33.848,88
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-33.925,21
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-35.218,66
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-35.258,31
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-36.751,70
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-37.000,00
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-37.148,96
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-39.328,45
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-44.337,44
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-45.000,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-53.603,54
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-57.176,34
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-61.987,04
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-63.085,68
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-63.700,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-66.616,80
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-67.278,50
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-74.197,81
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-77.385,98
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-80.457,66

20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-82.960,97
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-84.181,66
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-87.593,85
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-92.791,68
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-106.970,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-110.156,44
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-117.008,46
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-122.911,21
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-122.911,21
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-124.032,84
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-125.999,63
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110620	-126.223,57
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-131.605,76
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-135.077,91
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-150.068,73
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-154.212,28
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-178.671,56
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-184.366,83
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-185.279,46
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-201.000,00
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-202.650,56
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-207.265,11
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-225.340,01
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-228.963,23
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-230.332,65
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-235.471,98
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-245.822,43
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-261.646,10
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-271.749,98
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-274.555,98
20/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-319.773,32
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-374.045,03
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-407.778,25

20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-455.793,84	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-469.250,00	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-526.447,38	
20/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.182.055,46	
20/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300620	-1.917.606,61	
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-1.968.943,06	
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-2.059.666,48	
20/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-2.278.436,65	0,00
23/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.880,88	
23/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	133,46	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310623	-54,26	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310623	-79,20	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310623	-789,30	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310623	-1.091,58	0,00
24/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.521,89	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030624	-10.161,36	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310624	-10.515,70	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030624	-45.844,83	0,00
25/06/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	30,14	
25/06/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	11.107,36	
25/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.299.074,72	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310625	-168,40	
25/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300625	-175,00	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310625	-1.067,94	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310625	-5.561,79	
25/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110625	-9.399,89	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310625	-34.660,67	
25/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030625	-110.406,12	
25/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110625	-382.658,10	
25/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110625	-1.766.114,31	0,00
26/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.272,64	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310626	-690,00	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-8.786,74	

26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030626	-9.222,63	
26/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110626	-13.573,27	0,00
27/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.590.863,47	
27/06/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	59.492.529,66	
27/06/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	17.998.959,14	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-31,02	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-32,30	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-120,65	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-125,60	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-346,17	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-1.144,22	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-1.192,12	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-4.635,73	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-5.589,96	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-21.119,28	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-21.737,23	
27/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300627	-61.250,00	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-692.641,27	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-2.289.409,12	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-17.998.959,14	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-17.998.959,14	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-59.492.529,66	
27/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030627	-59.492.529,66	0,00
30/06/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	67,43	
30/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.941.846,95	
30/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.005 PAGTOS	010630	-9.069.837,55	
30/06/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.806,80	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-93,55	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-219,16	
30/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110630	-383,44	
30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-420,53	
30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-635,00	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-636,87	

30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-776,04
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-925,14
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-925,14
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-948,75
30/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300630	-957,69
30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-1.163,60
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.214,40
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.237,99
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.237,99
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.240,51
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.258,23
30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-1.290,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.309,58
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.410,66
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.426,92
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.513,07
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.560,76
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.591,94
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.602,63
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.602,63
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.653,89
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.714,31
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.750,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.760,78
30/06/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050630	-1.800,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.821,84
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.842,62
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.853,65
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.000,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.305,64
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.776,55
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.787,48
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.787,48

30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.787,48
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.787,48
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-2.820,58
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.013,19
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-3.100,19
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.133,40
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.133,40
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.133,40
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-3.133,40
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.133,40
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.042,91
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.042,91
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.042,91
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.250,40
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-4.548,76
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.625,41
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.915,55
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-4.967,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.967,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.967,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.967,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.056,36
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.227,54
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.309,24
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.994,26
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-7.784,00
30/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110630	-11.394,00
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-16.243,46
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-16.836,69
30/06/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-42.656,84
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-46.031,04
30/06/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-50.104,25
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-52.771,31

30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-69.678,84	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-69.678,84	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-91.338,05	
30/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010630	-104.163,12	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-144.347,93	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-144.647,93	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-188.306,47	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-497.664,96	
30/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-507.408,94	
30/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110630	-1.657.290,33	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2025

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)