



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 04/08/2025 às 10h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.842,90	
01/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010701	-30.842,90	0,00
03/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	946,30	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310703	-46,30	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310703	-900,00	0,00
04/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	584,23	
04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310704	-584,23	0,00
07/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.969,78	
07/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030707	-22.969,78	0,00
08/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.992,49	
08/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110708	-80,20	
08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310708	-180,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030708	-372,87	
08/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110708	-432,72	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030708	-926,70	0,00
09/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.722,29	
09/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310709	-256,65	
09/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310709	-9.465,64	0,00
10/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	569.214,06	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030710	-6.653,43	
10/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010710	-6.943,02	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030710	-35.370,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310710	-520.247,61	0,00

11/07/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.506,67	
11/07/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.479,40	
11/07/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.536,13	
11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310711	-42,95	
11/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110711	-4.142,38	10.336,87
14/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.318,05	
14/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030714	-982,43	
14/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300714	-7.067,15	
14/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030714	-7.229,28	
14/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010714	-16.376,06	0,00
15/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	158.702,12	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-165,37	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-207,15	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-221,41	
15/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110715	-231,19	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-570,00	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030715	-61.159,36	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-96.147,64	0,00
16/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.783,99	
16/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310716	-8.136,79	
16/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030716	-71.647,20	0,00
17/07/2025	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	96,16	
17/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.331,74	
17/07/2025	PIX ENVIADO Eletro Sat Instalacao E	000000	-140,00	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310717	-1.287,90	0,00
18/07/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	26.756,60	
18/07/2025	PIX ENVIADO CONTABILISTA PAPELARIA	000000	-310,90	
18/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.473.905,39	
18/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-927.193,72	
18/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010718	-5.168,46	
18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310718	-75,12	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110718	-135,48	
18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310718	-182,85	

18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310718	-198,34	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110718	-237,37	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-249,88	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110718	-2.367,00	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-5.043,59	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110718	-9.187,88	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-65.184,09	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-68.028,51	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-309.564,44	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-1.704.172,03	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-2.079.354,35	
18/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110718	-2.324.007,98	0,00
21/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.502.925,07	
21/07/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	20.000,00	
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-54,00	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-180,00	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-198,00	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-218,40	
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-237,50	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-243,57	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-250,00	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-268,23	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-271,48	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-292,07	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-300,60	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-326,53	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-327,60	
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-342,87	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-346,00	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-375,36	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-379,50	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-486,72	
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-501,03	

21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-519,00
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-539,83
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-548,92
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-594,14
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-602,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-624,05
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-640,81
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-640,82
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-751,50
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-791,10
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-791,10
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-811,52
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-850,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-854,03
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-875,65
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-888,85
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-900,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-922,28
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-939,45
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-979,79
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-1.013,58
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.019,66
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.051,12
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.052,10
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.072,00
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-1.079,80
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.176,10
21/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110721	-1.200,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.202,40
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.336,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.454,68
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.456,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.509,76

21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.530,52
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-1.568,16
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.612,48
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.628,16
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.782,31
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.803,60
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-1.814,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.866,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.885,29
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.948,56
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.948,56
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.948,56
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.226,58
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.323,28
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.500,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.500,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.560,40
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.566,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.574,23
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.687,46
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.699,36
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.832,94
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.865,19
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.898,79
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.904,22
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.959,40
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.968,02
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.000,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.173,30
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.306,60
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.374,16
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.483,96
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.532,48

21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.638,51
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-3.783,36
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-4.710,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-4.772,98
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-4.833,80
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-4.851,38
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-4.919,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-4.935,01
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-5.054,99
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-5.146,87
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-5.262,83
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-5.312,02
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-5.612,23
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-5.791,50
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-5.992,02
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-5.999,38
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-6.170,49
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-6.338,06
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-6.490,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-6.954,28
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-7.179,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-7.200,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-7.290,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-7.776,97
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-8.104,75
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-9.217,19
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-9.385,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-9.777,97
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-9.860,54
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-10.323,50
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-10.581,25
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-10.805,36
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-11.435,00

21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-11.460,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-11.562,44
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-11.808,00
21/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110721	-11.839,98
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-12.411,25
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-12.763,11
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-12.870,44
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-13.428,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-13.570,10
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-13.645,77
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-13.855,63
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-14.107,50
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-14.790,44
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-14.864,05
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-14.911,95
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-14.923,23
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-15.000,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-15.000,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-15.276,26
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-15.634,09
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-16.122,18
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-16.581,87
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-16.670,11
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-17.235,86
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-18.451,68
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-18.498,73
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-18.653,07
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-19.258,02
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-19.570,28
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-20.000,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-20.000,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-21.700,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-21.700,00

21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-21.771,72
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-22.108,72
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-23.440,00
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-24.888,41
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-25.257,58
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-25.641,00
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-27.216,50
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-27.786,66
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-28.186,05
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-28.790,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-29.600,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-29.720,64
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-30.031,91
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-33.925,21
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-35.218,66
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-35.258,31
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-37.000,00
21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-37.148,96
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-39.328,45
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-39.760,00
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-43.351,05
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-44.337,44
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-46.816,54
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-46.925,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-50.000,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-53.603,54
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-55.760,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-57.176,34
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-61.984,99
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-63.085,68
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-63.700,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-64.454,23
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-65.827,75

21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-66.616,80
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-69.393,75
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-69.674,87
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-71.044,97
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-71.063,94
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-74.118,03
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-76.887,50
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-76.887,50
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-84.181,66
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-87.593,85
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-93.340,11
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-106.970,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-117.426,70
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-126.912,49
21/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110721	-126.973,04
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-150.958,13
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-154.212,28
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-178.671,56
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-181.433,65
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-200.137,68
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-200.400,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-207.265,11
21/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010721	-235.471,98
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-262.604,23
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-265.104,01
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-273.664,81
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-277.951,00
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-365.481,11
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-374.045,03
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-407.778,25
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-420.423,19
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.056.809,82
21/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-1.899.107,00

21/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300721	-1.911.990,33	0,00
22/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	660,00	
22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310722	-660,00	0,00
24/07/2025	PIX RECEBIDO 32268769968	175961	110,77	110,77
25/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.940.187,08	
25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310725	-2.281,54	
25/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110725	-9.399,89	
25/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030725	-9.666,88	
25/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030725	-24.829,14	
25/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030725	-96.590,20	
25/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-320.108,28	
25/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110725	-1.477.421,92	0,00
28/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	123.657,08	
28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-249,60	
28/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300728	-250,00	
28/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030728	-653,65	
28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-5.297,79	
28/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110728	-11.394,00	
28/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110728	-14.084,21	
28/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030728	-16.277,50	
28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-29.014,67	
28/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030728	-46.435,66	0,00
29/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.045,01	
29/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110729	-252,34	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-360,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-1.432,67	0,00
30/07/2025	PIX RECEBIDO 32268769968	024655	110,77	
30/07/2025	PIX RECEBIDO 32268769968	052869	110,77	
30/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.799,02	
30/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310730	-2.968,99	
30/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310730	-3.657,41	
30/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-21.119,28	
30/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310730	-45.274,88	0,00

31/07/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	159,43
31/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000.000,00
31/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.002 PAGTOS	010731	-8.365.322,48
31/07/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.793.032,98
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-219,16
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-319,38
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-419,30
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-635,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-636,87
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-762,52
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-810,24
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-925,14
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-925,14
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-927,60
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.064,65
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-1.163,60
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.165,23
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310731	-1.206,28
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.214,40
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.249,48
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.309,58
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.426,92
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.430,42
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.430,42
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.461,31
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.513,07
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-1.560,76
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.602,63
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.602,63
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.608,12
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.653,89
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.714,31
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.750,00

31/07/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050731	-1.800,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.821,84
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.842,62
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-1.853,65
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.000,00
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-2.284,67
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.305,64
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.702,04
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.776,55
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.798,81
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.798,81
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.798,81
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-2.798,81
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.013,19
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-3.100,19
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.144,73
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.144,73
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-3.144,73
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-3.144,73
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.049,27
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.049,27
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.049,27
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.250,40
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-4.548,76
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.625,41
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.915,55
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010731	-4.967,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.967,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.967,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-4.967,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.046,50
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.239,20
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.315,73

31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-5.820,42	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-9.632,12	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-13.821,33	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-19.257,07	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-20.795,20	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-23.233,56	
31/07/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030731	-41.599,36	
31/07/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030731	-50.073,87	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-69.903,78	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-69.903,78	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-85.271,03	
31/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010731	-101.659,93	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-144.919,23	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-145.219,23	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-199.844,17	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-500.802,47	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030731	-509.939,32	
31/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110731	-1.264.379,69	2.854,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/08/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	516,81
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)	516,81

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

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.

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)