



Agência: 2256 Conta: 130016600

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 02/09/2025 às 12h45

[illegible]

04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-13,33	
04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-13,33	
04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-13,33	
04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-46,30	
04/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010804	-776,65	
04/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030804	-7.229,28	146,26
05/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.619,60	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-29,10	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-85,90	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-171,80	
05/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010805	-418,50	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-769,56	0,00
06/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	390,00	
06/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310806	-390,00	0,00
08/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.612,21	
08/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110808	-353,07	
08/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030808	-15.259,14	0,00
11/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.139,40	
11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-200,00	
11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-1.859,50	
11/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030811	-2.876,15	
11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-2.959,73	
11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-2.975,20	

11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-3.043,44	
11/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030811	-3.720,00	
11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-5.578,50	
11/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030811	-6.926,88	0,00
12/08/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.506,67	
12/08/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.536,13	
12/08/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.479,40	
12/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 75061762000105	532983	6.449,55	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310812	-54,69	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310812	-270,00	
12/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010812	-530,02	20.117,04
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030813	-533,20	19.583,84
14/08/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	1.953,40	
14/08/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	24.803,20	
14/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-14.036,62	
14/08/2025	PIX ENVIADO DALTEC NEW	000000	-870,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310814	-207,60	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030814	-982,43	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030814	-4.916,00	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030814	-14.120,00	11.207,79
15/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	229.909,36	
15/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-239,04	
15/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010815	-11.363,00	
15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-46,30	
15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-157,55	
15/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110815	-185,02	
15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-189,67	
15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-214,08	
15/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010815	-356,50	
15/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030815	-82.281,24	
15/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010815	-146.084,75	0,00
18/08/2025	PIX RECEBIDO 09481092976	000000	500,00	
18/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.514,79	

18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310818	-1.665,42	
18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310818	-19.849,37	500,00
19/08/2025	PIX ENVIADO Ana Julia de Witt Bariche	000000	-500,00	
19/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	526,30	
19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310819	-46,30	
19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310819	-480,00	0,00
20/08/2025	PIX RECEBIDO 00394460005887	000000	336,09	
20/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.477.629,94	
20/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-899.547,94	
20/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-899.786,98	
20/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	899.786,98	
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-54,00	
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-75,04	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-135,48	
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-179,30	
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-190,22	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-198,00	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-203,23	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-218,40	
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-237,50	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110820	-242,04	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-249,49	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-250,00	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-294,56	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-315,03	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-327,60	
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-342,87	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-346,00	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-471,60	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-486,72	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-486,72	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-527,40	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-527,40	

20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-594,14
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-601,20
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-605,50
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-751,50
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-791,10
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-791,10
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-850,00
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-888,85
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-900,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-922,95
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-961,92
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-966,69
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-979,79
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.019,66
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.027,65
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.044,56
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.054,80
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.072,00
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110820	-1.200,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.202,40
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.279,25
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.304,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.454,68
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.524,00
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-1.814,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.866,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.885,29
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.945,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.948,56
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.948,56
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.948,56
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.192,76
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.500,00

20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-2.509,59
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.574,23
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.777,01
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.807,73
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.809,67
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.853,20
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.972,14
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.027,86
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.040,74
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.056,90
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.374,16
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.386,13
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.386,13
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.487,50
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.519,25
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.783,36
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.863,67
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-3.953,34
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.835,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.919,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.935,01
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.948,96
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.054,99
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.146,87
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.262,83
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-5.312,02
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.367,48
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-5.447,73
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.612,23
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.626,72
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.992,02
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.999,38
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.170,49

20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.303,61
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-6.338,06
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.409,71
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.490,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.954,28
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.114,76
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.179,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.200,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.776,97
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.068,12
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-8.099,53
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.104,75
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-8.640,53
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-9.245,05
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.385,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.777,97
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.860,54
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.000,00
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-10.038,90
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.581,25
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-11.435,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-11.638,79
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-11.744,29
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-11.780,00
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110820	-11.839,98
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-12.006,77
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-12.115,56
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-12.763,11
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-13.855,63
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-13.941,95
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-14.107,50
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-14.152,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-14.250,00

20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-14.252,27
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-14.923,23
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-15.276,26
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-15.526,66
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-15.562,79
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-15.609,61
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.122,18
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.374,07
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.419,49
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.581,87
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.127,98
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.577,91
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.577,91
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.653,07
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.703,70
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-19.258,02
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.000,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.271,60
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-21.000,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-21.700,00
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-21.771,72
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-22.108,72
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-22.800,00
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-23.440,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-24.456,95
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-25.257,58
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-25.641,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-26.150,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-28.591,88
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-28.790,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-29.273,98
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-30.000,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-30.031,91

20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-33.800,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-33.925,21
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-35.218,66
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-35.258,31
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-35.481,72
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-37.000,00
20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-37.148,96
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-39.328,45
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-42.764,33
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-44.337,44
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-50.693,70
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-53.315,35
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-53.603,54
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-57.176,34
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-60.000,00
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-60.298,55
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-63.700,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-65.874,07
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-66.437,98
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-67.168,42
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-69.336,02
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-69.453,22
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-69.614,56
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-74.118,03
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-76.887,50
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-84.181,66
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-85.088,16
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-87.593,85
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-98.957,54
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-106.970,00
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-113.289,15
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-123.227,27
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110820	-124.552,50

20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-127.709,63	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-129.843,83	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-142.670,09	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-148.767,16	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-148.767,16	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-151.060,00	
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-154.212,28	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-154.445,35	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-158.778,63	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-184.365,69	
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-195.051,84	
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-195.419,98	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-197.550,43	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-198.438,38	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-198.772,79	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-201.879,95	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-226.748,03	
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-237.152,18	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-245.822,43	
20/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-285.881,90	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-302.065,36	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-314.738,89	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-374.045,03	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-407.778,25	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-414.947,76	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-718.403,48	
20/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.054.040,32	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-1.779.438,21	
20/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300820	-1.895.317,44	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-2.033.829,23	
20/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-2.239.636,52	0,00
21/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.447,49	
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-46,30	

21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310821	-1.061,66	
21/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010821	-9.339,53	0,00
22/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.441,74	
22/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-241,74	
22/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-13.200,00	0,00
25/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.036.723,62	
25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310825	-18,46	
25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310825	-72,14	
25/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110825	-9.399,89	
25/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030825	-11.852,59	
25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310825	-99.584,21	
25/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-341.169,29	
25/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-1.574.627,04	0,00
26/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.643,13	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-21,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-90,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-249,60	
26/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300826	-262,50	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-671,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-2.700,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-4.736,79	
26/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-13.127,75	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-31.444,92	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-103.339,57	0,00
27/08/2025	TED RECEBIDA 00000000000000	000000	898.526,65	
27/08/2025	APLICACAO EM FUNDO	000000	-898.526,65	0,00
28/08/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00018237420155090012	000000	133,08	
28/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	138.472,22	
28/08/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	9.000,00	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-93,37	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-4.838,58	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-9.000,00	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-10.509,15	

28/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110828	-11.394,00	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-14.824,01	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-18.734,00	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-21.119,28	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030828	-48.092,91	9.000,00
29/08/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	251,43	
29/08/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.119.222,91	
29/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 997 PAGTOS	010829	-8.530.540,36	
29/08/2025	PIX RECEBIDO 32268769968	300067	110,77	
29/08/2025	PIX RECEBIDO 32268769968	322325	110,77	
29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-48,00	
29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-635,00	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-636,87	
29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-776,04	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-866,15	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-945,03	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.023,00	
29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-1.163,60	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.214,40	
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-1.216,16	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.237,99	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.237,99	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.309,58	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.315,36	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.388,37	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.388,37	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.426,92	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.461,31	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.513,07	
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-1.560,76	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.602,63	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.602,63	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.605,42	

29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.653,89
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.714,31
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.750,00
29/08/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050829	-1.800,00
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.821,84
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-1.853,65
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.000,00
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-2.162,00
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.285,45
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.295,88
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.526,80
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.702,04
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.776,55
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.798,81
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.798,81
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.798,81
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-2.798,81
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-2.798,81
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-3.013,19
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-3.100,19
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-3.144,73
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-3.144,73
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-3.144,73
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-3.144,73
29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-3.534,30
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.049,27
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.049,27
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.049,27
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.250,40
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-4.548,76
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.625,41
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.915,55
29/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010829	-4.967,00

29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.967,00	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.967,00	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-4.967,00	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-5.239,20	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-5.264,11	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-5.273,27	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-5.291,50	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-5.820,42	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-9.000,00	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-9.608,22	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-35.257,25	
29/08/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030829	-42.656,84	
29/08/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030829	-50.386,19	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-68.814,51	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-68.814,51	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-85.111,96	
29/08/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010829	-101.883,76	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-144.942,75	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-145.242,75	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-200.590,34	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-494.288,31	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-503.630,02	
29/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110829	-1.469.724,43	221,54
01/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.161.493,69	
01/09/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0001823742015509001	000000	170,72	
01/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110901	-15,18	
01/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110901	-142,94	
01/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030901	-322,58	
01/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030901	-454,29	
01/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010901	-552,92	
01/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010901	-557,08	
01/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010901	-1.210,68	
01/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030901	-1.956,00	

01/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030901	-8.822,00	
01/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030901	-16.670,11	
01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310901	-384.035,46	
01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310901	-746.975,99	170,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	170,72
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)	170,72

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)