



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/10/2025às10h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2025	SALDO ANTERIOR			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
02/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.527,28	
02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310902	-300,00	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030902	-11.398,00	0,00
03/09/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.506,67	
03/09/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.479,40	
03/09/2025	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.536,13	
03/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030903	-425,40	
03/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030903	-1.228,31	
03/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030903	-1.397,00	11.471,49

04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030904	-139,86	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310904	-652,89	10.678,74
05/09/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00011506620195090004	000000	3.384,02	
05/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.503,74	
05/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010905	-957,50	
05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310905	-15.609,00	0,00
09/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.602,89	
09/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110909	-324,09	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310909	-1.303,80	
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030909	-11.975,00	0,00
10/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.496,88	
10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310910	-570,00	
10/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030910	-6.926,88	0,00
11/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	759,87	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310911	-46,30	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030911	-713,57	0,00
12/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.743,05	
12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310912	-7.655,10	
12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310912	-8.000,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030912	-12.087,95	0,00
15/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	162.825,17	
15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-148,26	
15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-154,80	
15/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110915	-184,13	
15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-240,76	
15/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-63.617,06	
15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-97.738,33	741,83
17/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	870,00	
17/09/2025	PIX ENVIADO S A BERNHARDT ASSISTEN	000000	-480,00	
17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310917	-390,00	
17/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010917	-741,83	0,00
19/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.348.984,12	
19/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-896.009,63	

19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-248,71	
19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-4.805,94	
19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-68.422,57	
19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-107.729,36	
19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-224.510,67	
19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-1.782.806,83	
19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-2.026.141,31	
19/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110919	-2.238.309,10	0,00
22/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.726.220,17	
22/09/2025	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	590,00	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-81,61	
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-82,18	
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110922	-135,48	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-147,89	
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110922	-192,78	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-198,00	
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-202,67	
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-212,81	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-226,80	
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-237,50	
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110922	-242,04	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-263,30	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-294,56	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-323,67	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-340,20	
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-342,87	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-486,72	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-501,03	
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-562,56	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-590,00	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-594,14	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-661,32	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-692,00	

22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-745,63
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-791,10
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-791,10
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-811,52
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-850,00
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-888,85
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-900,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-901,80
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-922,95
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-961,92
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-963,08
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-979,79
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-982,43
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.002,69
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.019,66
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.027,65
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.038,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.038,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.052,10
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-1.113,82
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.185,28
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.186,65
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.192,36
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110922	-1.200,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.202,40
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.202,40
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.280,20
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.421,60
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.454,68
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.503,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.505,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.528,45
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.590,00

22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.643,40
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.803,60
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-1.814,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.836,79
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.840,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.841,16
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.866,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.921,22
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.948,56
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.948,56
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-1.948,56
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-2.323,28
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-2.470,14
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-2.500,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-2.574,23
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-2.712,87
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110922	-2.883,22
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-2.957,65
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-2.971,74
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.098,34
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.123,21
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.175,93
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.259,52
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.374,16
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.386,13
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.481,89
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.636,33
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-3.783,36
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-4.004,70
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-4.284,96
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-4.459,20
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-4.485,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-4.909,92

22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-4.919,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-5.067,44
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-5.146,87
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-5.262,83
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-5.312,02
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-5.367,48
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-5.524,01
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-5.612,23
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-5.992,02
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-6.241,69
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-6.338,06
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-6.461,47
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-6.490,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-6.500,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-6.954,28
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-7.000,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-7.114,76
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-7.179,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-7.200,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-7.229,28
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-7.771,33
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-7.776,97
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110922	-8.663,93
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-9.385,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-9.715,95
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-9.777,97
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-9.812,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-9.860,54
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-10.000,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-10.000,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-10.000,00
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-10.060,95
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-10.380,00

22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-10.581,25
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-11.298,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-11.435,00
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110922	-11.839,98
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-12.036,63
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-12.763,11
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-13.801,45
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-13.820,76
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-14.107,50
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-14.439,81
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-14.896,09
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-14.923,23
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-15.276,26
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-15.560,67
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-16.122,18
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-16.581,87
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-16.670,11
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-16.801,56
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-18.293,96
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-18.564,09
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-18.653,07
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-19.099,13
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-19.258,02
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-20.123,59
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-20.777,04
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-21.700,00
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-21.771,72
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-22.702,31
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-23.204,41
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-23.440,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-24.255,52
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-25.000,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-25.257,58

22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-25.641,00
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-26.975,59
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-28.790,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-29.497,72
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-30.560,32
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-33.370,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-33.800,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-33.925,21
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-35.218,66
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-35.258,31
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-36.172,94
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-37.000,00
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-37.148,96
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-37.160,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-38.229,61
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-39.000,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-39.000,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-39.000,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-39.328,45
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-44.337,44
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-44.916,00
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-47.090,26
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-49.078,95
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-53.603,54
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-55.526,66
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-57.176,34
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-60.298,55
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-63.700,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-69.614,56
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-71.647,21
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-72.245,95
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-74.118,03
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-75.941,19

22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-76.887,50
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-82.500,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-84.181,66
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-85.088,16
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-87.593,85
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-90.880,00
22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-93.615,37
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-98.690,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-102.105,80
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-106.970,00
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-110.156,44
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-119.451,11
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-122.911,21
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-128.466,25
22/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110922	-135.870,87
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-148.767,16
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-150.312,49
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-153.999,93
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-154.212,28
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-159.279,65
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-161.720,21
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-171.010,37
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-189.363,10
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-195.051,84
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-197.985,96
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-201.508,33
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-204.249,67
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-217.006,57
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-227.368,45
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-227.398,96
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-227.882,88
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-236.791,06
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-244.901,12

22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-248.493,50	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-258.812,66	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-264.999,68	
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-271.424,52	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-283.075,19	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-294.167,71	
22/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010922	-329.631,78	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-368.733,65	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-373.288,37	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-374.045,03	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-407.778,25	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-409.318,19	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-526.447,38	
22/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030922	-972.850,26	
22/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300922	-1.895.317,45	590,00
23/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.672,74	
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030923	-590,00	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310923	-150,00	
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030923	-1.157,84	
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030923	-1.885,29	
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030923	-9.665,78	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310923	-13.813,83	0,00
25/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.066.317,39	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-23,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-272,80	
25/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300925	-287,50	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-3.400,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-5.314,29	
25/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110925	-9.399,89	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310925	-36.316,92	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030925	-100.473,76	
25/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-340.284,74	
25/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110925	-1.570.544,49	0,00

26/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.737,67	
26/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030926	-11.390,57	
26/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-12.347,10	0,00
29/09/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	3.906,80	
29/09/2025	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	21.913,80	
29/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.409,44	
29/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110929	-253,46	
29/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-8.291,90	
29/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110929	-11.394,00	
29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310929	-7.173,90	
29/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-21.116,78	0,00
30/09/2025	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.376.849,59	
30/09/2025	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	180,43	
30/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 993 PAGTOS	010930	-8.412.308,67	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-450,00	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-635,00	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-636,87	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-753,32	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-830,45	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-866,15	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-925,14	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-925,14	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-1.163,60	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.175,59	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.214,40	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.214,43	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.237,99	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.237,99	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.309,58	
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.316,70	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.426,92	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.461,31	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.513,07	

30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.560,76
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.586,50
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.602,63
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.602,63
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.702,44
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.750,00
30/09/2025	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050930	-1.800,00
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.821,84
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.842,62
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.853,65
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.870,84
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.901,78
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.000,00
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-2.195,23
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.285,45
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.702,04
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.776,55
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.798,81
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.798,81
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.798,81
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-2.798,81
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.798,81
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.013,19
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-3.100,19
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.144,73
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.144,73
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-3.144,73
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.144,73
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.049,27
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.049,27
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.049,27
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.250,40
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-4.548,76

30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.625,41	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.915,55	
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-4.967,00	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.967,00	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.967,00	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.967,00	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.056,36	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.239,20	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.291,50	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.820,42	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-9.432,81	
30/09/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-38.195,13	
30/09/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-49.584,97	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-69.280,51	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-69.280,51	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-85.068,30	
30/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010930	-100.984,36	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-143.978,55	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-144.278,55	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-200.293,07	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-491.589,03	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-504.994,72	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-748.518,30	
30/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110930	-1.151.463,74	180,43

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	401,97
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)	401,97

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)