

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/04/2026às10h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00011483320235090012	000000	4.120,33	
02/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	130.356,55	
02/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310302	-18,46	
02/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-11.394,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310302	-123.064,42	0,00
03/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	140,00	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-140,00	0,00
04/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	124.044,40	
04/03/2026	PIX ENVIADO C D Campos Eamp Ca	000000	-160,00	
04/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030304	-123.884,40	0,00
05/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	420,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310305	-420,00	0,00
06/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.816,47	
06/03/2026	PIX ENVIADO CSI UJUARAMA LTDA	000000	-311,50	
06/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010306	-715,20	
06/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310306	-46,30	
06/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310306	-46,30	
06/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310306	-46,30	
06/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310306	-650,87	0,00
09/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.536,35	
09/03/2026	PIX ENVIADO CSI UJUARAMA LTDA	000000	-660,83	
09/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110309	-26,96	
09/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110309	-848,56	0,00

10/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	7.373,86	
10/03/2026	PIX ENVIADO TC PURIFICADORES DE AGUA	000000	-100,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310310	-90,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-90,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-7.093,86	0,00
12/03/2026	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	8.536,13	
12/03/2026	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	3.479,40	
12/03/2026	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	2.506,67	
12/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	99.766,69	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030312	-169,37	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310312	-480,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310312	-6.211,32	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310312	-35.781,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030312	-71.647,20	0,00
13/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	4.996,09	
13/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	750,00	
13/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310313	-29,63	
13/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310313	-29,63	
13/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310313	-29,63	
13/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310313	-29,63	
13/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310313	-29,63	
13/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310313	-29,63	
13/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110313	-208,17	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030313	-750,00	
13/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110313	-1.760,14	
13/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030313	-2.100,00	750,00
16/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	87.903,72	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310316	-148,26	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310316	-156,23	
16/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110316	-185,83	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310316	-249,25	
16/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030316	-750,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310316	-87.164,15	0,00

17/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	4.818,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030317	-750,00	
17/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	110317	-4.068,00	0,00
18/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	138.164,49	
18/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310318	-46,30	
18/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030318	-21.703,58	
18/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310318	-116.414,61	0,00
19/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	750,00	
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030319	-750,00	0,00
20/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	34.566.212,86	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.072.215,73	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-50,78	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-82,32	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-194,56	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-200,60	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-214,47	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-226,80	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-237,50	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110320	-242,04	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-263,30	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-294,56	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-300,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-300,60	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-300,60	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-300,60	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-300,60	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-300,60	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-300,60	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-340,20	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-342,87	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-342,87	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-376,25	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-395,55	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-395,55	

20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-395,55
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-395,55
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-450,90
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-450,90
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-450,90
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-450,90
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-486,72
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-588,33
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-625,75
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-685,10
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-750,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-817,47
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-850,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-901,80
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-901,80
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-922,95
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.019,66
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-1.047,37
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.147,96
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.180,00
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-1.267,61
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.325,48
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.371,00
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-1.404,35
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.450,35
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.454,68
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.458,72
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.503,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.590,00
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-1.764,81
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.832,89
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.866,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.885,29

20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.948,56
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.948,56
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.948,56
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.013,48
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.500,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.039,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.103,91
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.131,20
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.143,36
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.149,17
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.277,96
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.320,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.374,16
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.386,13
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.389,86
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.783,36
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-3.802,85
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-4.200,00
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-4.354,34
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-4.919,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.127,59
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.262,83
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.449,30
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.514,14
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-5.600,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.612,23
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.694,24
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.301,81
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.408,67
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.490,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.531,96
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.590,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.628,45

20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-6.954,28
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.114,76
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.179,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.575,84
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-7.580,08
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-7.670,03
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-7.776,97
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.046,77
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-8.667,00
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-8.790,00
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110320	-8.886,68
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-9.399,89
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.777,97
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-9.860,54
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.452,47
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.479,38
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-10.581,25
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.292,13
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.435,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-11.568,00
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-11.753,44
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-12.650,29
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-12.763,11
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-13.477,85
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.107,50
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.147,62
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-14.923,23
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.000,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.000,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.276,26
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-15.815,60
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-16.339,96
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-17.802,69

20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-17.991,31
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-18.314,77
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.258,02
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-19.526,02
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-20.123,61
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-20.820,61
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.269,42
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.486,37
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-21.694,67
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.700,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-21.959,22
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-22.702,31
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-24.682,54
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-25.000,00
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-25.099,25
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-25.256,91
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-26.661,00
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-28.707,96
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-28.707,96
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-28.707,96
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-28.790,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-29.253,33
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-29.281,20
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-30.228,72
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-31.803,32
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-33.800,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-35.258,31
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-35.500,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-37.154,58
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-38.661,67
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-38.942,50
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-39.693,41
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-44.337,44

20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-46.126,90
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-49.356,02
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-49.604,02
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-53.603,44
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-56.667,97
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-56.667,97
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-56.720,59
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-59.463,88
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-60.988,10
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-62.906,91
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-63.700,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-69.614,56
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-84.181,66
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-84.244,35
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-87.593,85
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-94.180,50
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-99.344,91
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-102.905,19
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-103.477,78
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-116.414,61
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-129.359,82
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-134.809,01
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-140.450,68
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110320	-143.912,53
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-148.767,16
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-149.280,65
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-152.760,00
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-154.414,37
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-160.614,86
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-169.828,62
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-180.167,22
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-194.656,50
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-195.051,84

20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-208.033,25	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-210.000,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-215.339,59	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-217.006,57	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-242.739,79	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-247.410,00	
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-248.493,50	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-270.129,14	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-326.125,55	
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-354.497,16	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-363.519,12	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310320	-373.288,38	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-381.653,19	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-389.855,14	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-407.778,25	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-449.752,12	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-457.468,23	
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010320	-526.830,04	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-951.587,59	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.244.523,16	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-1.520.265,73	
20/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300320	-2.011.243,64	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-2.011.853,77	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-2.074.320,00	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-3.335.322,75	
20/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110320	-4.161.796,93	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030320	-5.317.166,40	0,00
23/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	150.145,30	
23/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310323	-1.909,24	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030323	-74.118,03	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030323	-74.118,03	0,00
24/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.680,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310324	-180,00	

24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310324	-1.500,00	0,00
25/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.729.538,48	
25/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-5.596,28	
25/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-307.003,48	
25/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-1.416.938,72	0,00
26/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	240.303,83	
26/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	187,30	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-48,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-69,65	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-69,65	
26/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300326	-93,70	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-238,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-260,00	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-325,01	
26/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300326	-340,00	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-580,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-4.071,29	
26/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-11.330,04	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-14.855,72	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-26.011,93	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310326	-28.408,92	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-66.447,62	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030326	-87.341,60	0,00
27/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	3.133.268,81	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030327	-25.560,04	
27/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310327	-3.107.708,77	0,00
30/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	3.705.218,92	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030330	-240,00	
30/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110330	-11.394,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-105.148,68	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-123.064,42	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-371.950,76	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-3.093.421,06	0,00

31/03/2026	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	157,43
31/03/2026	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	15.029.581,12
31/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.685 PAGTOS	010331	-12.643.138,04
31/03/2026	PIX ENVIADO DEBORA LINI ROMAO	000000	-700,00
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-9,38
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-61,98
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-372,50
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-655,69
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-879,92
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-879,92
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-918,87
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-926,38
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-926,38
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.067,60
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-1.163,60
31/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110331	-1.225,61
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.233,56
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.233,56
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.257,76
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.288,79
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.296,80
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.305,15
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-1.361,57
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.405,07
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.423,31
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.496,25
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.510,35
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.523,74
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.562,33
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.597,63
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.597,63
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.624,15
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.694,13

31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.757,00
31/03/2026	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050331	-1.800,00
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.837,03
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.859,18
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.066,93
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.287,72
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.353,02
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.770,21
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.798,81
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.798,81
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.798,81
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.798,81
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.885,38
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.927,78
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.144,73
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.144,73
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-3.144,73
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.144,73
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-3.181,15
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.181,15
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.111,81
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.192,98
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.192,98
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.192,98
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.538,80
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-4.548,76
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.698,44
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.906,91
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-5.108,21
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.108,21
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.108,21
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.108,21
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.379,40

31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.811,78	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-8.947,70	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-8.947,70	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-8.947,70	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-9.834,94	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-22.000,77	
31/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-37.211,23	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-44.919,10	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-69.409,97	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-69.409,97	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-89.148,60	
31/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010331	-98.408,19	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-110.117,03	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-144.681,28	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-145.981,28	
31/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110331	-162.730,13	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-198.604,96	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-496.365,77	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-507.046,19	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/04/2026

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

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)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

**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

**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)