

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 11/02/2021 às 16h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			844,84
04/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	14.625,00	
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-2316-000000007398	000000	-15.437,00	
04/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110104	-31,92	0,92
05/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	199.632,00	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-199.632,76	0,16
06/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	8.000,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030106	-8.000,00	0,16
07/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	842.633,99	
07/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	188.210,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110107	-1.030.843,35	0,80
08/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
08/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47410361972	234109	68,68	106,43
11/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	011499	348,47	
11/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	071619	92,00	
11/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	295.506,50	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310111	-1.047,18	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-3.233,26	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-18.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-28.142,94	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-45.386,48	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-46.268,21	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-70.128,04	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111	-83.847,05	0,24

13/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	25.380,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030113	-10.490,42	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010113	-14.889,23	0,59
14/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 063.255.629-33	000000	30,96	
14/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	493.124,00	
14/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160114	-11.529,29	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030114	-481.626,11	0,15
15/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	880.986,50	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 159 PAGTOS	010115	-675.760,95	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-30,65	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-52,24	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110115	-52,24	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310115	-88,96	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030115	-7.931,18	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030115	-28.252,45	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030115	-53.187,99	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030115	-115.629,93	0,06
18/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	11.927,40	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030118	-11.927,39	0,07
20/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02576670000186	000000	228.371,05	
20/01/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	790674	125,00	
20/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.824.500,00	
20/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	8.247.299,00	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-39,05	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-88,00	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-88,97	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-126,52	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-126,52	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-204,70	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-247,50	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300120	-260,00	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-270,00	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-287,25	

20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-300,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-342,00
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-506,19
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-606,26
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-611,60
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-661,73
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-708,41
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-748,18
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-763,30
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-854,04
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-883,42
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-930,05
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-960,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.028,19
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.054,20
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-1.100,97
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.166,69
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.200,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.274,30
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.326,10
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.378,99
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.394,09
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.394,09
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.399,04
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.450,67
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.455,62
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.455,62
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.713,70
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.877,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.963,53
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.974,25
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-2.256,25
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.288,23

20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.535,71
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.745,35
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.003,14
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.077,43
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.332,62
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.510,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.525,30
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-3.846,15
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.225,98
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.867,68
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.079,32
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.790,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.001,57
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.199,98
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.317,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.358,18
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.393,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-6.988,47
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-6.995,73
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.375,81
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.389,76
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.446,25
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-7.568,27
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.594,50
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.608,77
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-7.821,01
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.910,75
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.104,75
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-8.175,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-8.325,00
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-8.438,91
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-9.139,75
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.314,32

20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.385,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.404,86
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.427,51
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-10.203,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-10.740,08
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-10.831,25
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-11.245,27
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-11.724,08
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.282,62
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.374,46
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.758,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-13.221,50
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.040,01
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.936,17
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-15.840,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-16.000,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-16.428,01
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-16.740,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-17.919,59
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-18.892,56
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-19.239,25
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.448,65
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.859,75
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-21.147,70
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-21.352,37
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-21.659,37
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-22.247,19
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-24.213,55
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-25.005,38
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-26.878,17
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-27.845,83
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-29.280,00
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-30.742,05

20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-31.670,74	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-35.605,62	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-37.769,07	
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-38.853,57	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-39.199,91	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-41.161,16	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-46.975,84	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-63.360,00	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-63.360,00	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-63.360,00	
20/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-68.511,88	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-92.889,45	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-96.272,81	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-103.500,00	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-110.999,54	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-113.400,00	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-115.534,82	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-121.066,50	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-194.245,81	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-211.476,76	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-274.514,24	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-837.004,73	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-1.096.224,17	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-1.199.384,74	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-1.319.592,87	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300120	-1.729.673,82	
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-2.335.602,39	0,77
21/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	15.840,00	
21/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	512,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310121	-512,27	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030121	-15.840,00	0,50
22/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.905.500,00	
22/01/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.843.548,00	

22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-3.629,17	
22/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010122	-22.637,78	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030122	-35.685,02	2.000.000,53
25/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.163.000,00	
25/01/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.049.498,00	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125	-65,00	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125	-81,81	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125	-404,00	
25/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110125	-3.852,08	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125	-34.433,84	
25/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-35.894,45	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125	-68.966,55	
25/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-165.666,71	
25/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-316.518,37	
25/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-1.462.618,91	25.000,81
26/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.097,45	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-125,64	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-125,64	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-125,64	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-125,64	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-125,64	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-129,13	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-277,65	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-360,86	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-410,92	
26/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-5.231,50	24.060,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-125,40	
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-524,16	
27/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010127	-809,74	
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-3.498,93	
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-6.549,54	12.552,23
28/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110128	-20,71	
28/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110128	-1.305,37	

28/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110128	-3.873,08	7.353,07
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	35.876,82	
29/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.599.000,00	
29/01/2021	RESGATE FUNDO	000000	4.251.151,00	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.099 PAGTOS	010129	-7.007.755,75	
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	002759	-119.654,24	
29/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.055,27	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310129	-147,65	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-328,79	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-550,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-555,73	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-576,40	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-586,98	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-656,03	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-671,31	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-671,31	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-770,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-815,68	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-859,15	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-892,97	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-892,97	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-892,97	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-896,85	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-943,61	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-958,45	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-958,45	
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-1.026,84	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.034,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.055,27	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.058,53	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.072,85	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.075,14	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.100,00	

29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.140,83
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-1.147,40
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.149,94
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.151,01
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.151,01
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.157,86
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-1.193,50
29/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050129	-1.260,98
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-1.261,78
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.282,93
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.569,78
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.695,73
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.791,08
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-1.988,92
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.002,00
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-2.044,01
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.338,41
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.457,28
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.457,28
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.457,28
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.457,28
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.678,53
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.743,33
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.743,33
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.743,33
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.743,33
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.743,33
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.794,98
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.883,19
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.898,76
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-2.961,13
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.041,39
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.052,45

29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.080,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.102,11
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-3.325,24
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.459,24
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.491,04
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.524,90
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.541,03
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.541,03
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.541,03
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.579,66
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.612,21
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.621,36
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.728,49
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.771,12
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.779,72
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.780,14
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-3.908,33
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.003,15
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.107,42
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.271,69
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.328,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.358,57
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.424,34
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.457,49
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.492,74
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-4.497,45
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.497,45
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.497,45
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.497,45
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.498,15
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.690,24
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.725,17
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.771,56

29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.819,14
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.851,85
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.855,16
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.872,85
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.877,17
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-4.945,86
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.069,71
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.161,42
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.167,44
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.171,36
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.231,24
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.270,63
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.312,74
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.402,18
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.614,70
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.681,75
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-5.972,01
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-6.034,28
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-6.076,94
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-6.530,96
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-6.667,35
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-6.670,59
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-6.700,22
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-6.952,45
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-7.518,76
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-7.931,07
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-8.722,03
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-9.146,52
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-9.246,94
29/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010129	-9.460,13
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-9.709,73
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-11.069,65
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-11.170,60

29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-11.428,85	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-11.467,43	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-11.546,48	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-11.566,61	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-12.351,66	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-12.622,40	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-12.787,54	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-13.347,59	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-14.249,50	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-16.329,12	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-16.629,17	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-16.720,81	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-17.979,52	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-18.398,24	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-18.520,08	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-22.836,89	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-55.339,98	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-56.669,01	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-66.088,58	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-97.240,24	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-400.024,55	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030129	-412.204,66	1.055,56
01/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	455.500,00	
01/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-2316-000000007398	000000	-6.191,00	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310201	-33,66	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310201	-3.930,01	
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030201	-22.689,60	423.711,29

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta	130.349,44
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-101,45
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	130.247,99
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	130.247,99

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)