

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 15/03/2021 às 10h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			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
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030202	-12.349,00	411.362,29
03/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.055,27	
03/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.204.000,00	
03/02/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.612.624,00	
03/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110203	-33,19	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030203	-1.055,27	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030203	-1.115,90	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030203	-1.588,80	1.000.000,40
04/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	484621	113,00	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	57,95	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310204	-732,08	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204	-1.055,27	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204	-39.670,44	958.713,56
05/02/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	790707	52,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030205	-199.052,11	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110205	-740.441,48	19.271,97
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.139,33	
08/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.157.500,00	

08/02/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.806.019,00	
08/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110208	-39,05	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310208	-1.254,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310208	-5.476,73	
08/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110208	-6.949,11	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310208	-8.335,76	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030208	-204.837,60	150.000,05
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 610.035.499-34	000000	50,45	
10/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.598.000,00	
10/02/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.450.661,00	
10/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	002005	348,47	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210	-350,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310210	-2.010,64	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110210	-5.379,58	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110210	-5.690,36	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210	-18.903,23	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110210	-135.054,72	130.349,44
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310211	-101,45	130.247,99
12/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.351.000,00	
12/02/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.356.908,00	
12/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110212	-52,66	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310212	-53,39	
12/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160212	-55,28	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310212	-82,10	
12/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160212	-254,65	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030212	-280,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030212	-7.931,18	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030212	-115.629,93	0,80
17/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	887.500,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-14,47	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-249,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-250,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-4.891,00	

17/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010217	-7.057,05	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-69.716,33	805.322,95
18/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	122428	65,46	805.388,41
19/02/2021	RESGATE FUNDO	000000	1.566.014,00	
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.970.500,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-204,70	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-506,39	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-3.846,15	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030219	-15.200,77	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-36.809,83	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-38.608,11	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-97.639,20	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310219	-433.493,68	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-1.217.987,78	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-1.230.784,66	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110219	-1.266.820,82	0,32
22/02/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 47410361972	030099	95,36	
22/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02576670000186	000000	231.231,39	
22/02/2021	RESGATE FUNDO	000000	10.765.156,00	
22/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	760.556,00	
22/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	3.710.000,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-88,78	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110222	-88,97	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110222	-102,55	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-247,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-270,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-287,25	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-380,00	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110222	-530,97	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-605,00	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110222	-734,06	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-844,65	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-854,04	

22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-883,42
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-893,00
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-910,86
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-930,05
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-960,67
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.077,60
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.100,00
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110222	-1.100,97
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.166,69
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.326,10
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.450,67
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.467,05
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.473,61
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.486,53
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.528,12
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.585,88
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.606,95
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.628,79
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.713,70
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.900,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-1.963,53
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-2.256,25
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-2.745,35
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-2.780,97
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-2.790,55
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-3.090,73
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-3.525,30
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-4.869,22
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-5.079,32
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-5.677,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-5.790,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-6.001,57
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-6.392,99

22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-6.475,84
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-6.988,47
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-7.082,08
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-7.375,81
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-7.608,77
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-7.795,56
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-7.821,01
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-7.927,68
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-8.104,75
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-8.230,97
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-9.385,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-9.427,51
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-9.439,65
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-10.152,31
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-10.740,08
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-10.925,35
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-10.929,78
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-11.219,85
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-12.147,94
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-12.155,25
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010222	-12.248,67
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-12.374,46
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-13.108,74
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-13.339,41
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-14.243,94
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-14.936,17
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-15.271,74
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-15.617,57
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-16.740,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-17.123,83
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-17.919,59
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-18.972,34
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-19.602,81

22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-20.000,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-20.859,75
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-21.147,70
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-21.352,37
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-22.004,69
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-22.312,59
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-25.196,75
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010222	-28.330,65
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222	-29.280,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-30.742,05
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010222	-31.683,37
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-35.605,62
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-35.744,47
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-37.475,71
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-39.199,91
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-42.360,14
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-46.975,84
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-50.000,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-50.000,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-50.000,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-57.023,26
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110222	-58.801,57
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-67.016,25
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010222	-68.511,88
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-77.100,00
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-96.495,14
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-115.592,82
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-121.066,50
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-176.008,17
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-204.330,86
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-211.476,76
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110222	-229.056,39
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-272.923,11

22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-760.556,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-837.225,91	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110222	-1.075.757,55	
22/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300222	-1.729.649,24	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030222	-3.710.000,00	4.470.556,41
23/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.680.000,00	
23/02/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-15.145.306,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030223	-250,00	5.000,41
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030224	-18,46	
24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310224	-151,80	
24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310224	-737,66	
24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310224	-4.070,43	22,06
25/02/2021	RESGATE FUNDO	000000	2.132.606,00	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225	-30,65	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225	-97,51	
25/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110225	-3.852,08	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225	-8.886,06	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225	-15.270,29	
25/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225	-17.797,83	
25/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225	-29.556,00	
25/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-31.320,73	
25/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-144.557,24	
25/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-334.849,49	
25/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110225	-1.546.409,98	0,20
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	37.243,86	
26/02/2021	RESGATE FUNDO	000000	6.670.548,00	
26/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.827.000,00	
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.095 PAGTOS	010226	-6.707.791,09	
26/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	102727	47,00	
26/02/2021	RESGATE FUNDO	000000	2.384.490,00	
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	011044	-123.673,11	
26/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.055,27	
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-125,64	

26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-125,64
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-125,64
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-125,64
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-125,64
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-129,13
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-162,13
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-211,48
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-223,76
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-542,16
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-550,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-555,73
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-561,66
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-576,40
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-586,98
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-671,31
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-671,31
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-769,95
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-770,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-851,62
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-892,97
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-892,97
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-892,97
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-896,85
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-958,45
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-958,45
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-963,39
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.034,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.039,09
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.055,27
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.072,85
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.100,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.140,83
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-1.147,40



26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.149,94
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.151,01
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.151,01
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.157,86
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.167,70
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-1.193,50
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.198,93
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050226	-1.260,98
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-1.261,78
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-1.440,04
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.569,78
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110226	-1.687,13
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.695,73
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.791,08
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-1.967,92
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-2.044,01
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.160,23
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.234,45
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.457,28
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.457,28
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.457,28
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.678,53
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.743,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.743,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.743,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.743,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.743,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.743,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.794,98
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.862,19
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.898,76
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-2.940,13
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.052,45

26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.060,11
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.080,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.083,39
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-3.325,24
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.480,24
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.494,21
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.524,90
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.541,03
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.541,03
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.541,03
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.579,66
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.612,21
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.621,36
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.749,49
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.750,12
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.779,72
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.908,33
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-3.999,99
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.003,15
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.041,21
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.086,42
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.229,69
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.349,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.358,57
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.424,34
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.457,49
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.492,74
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.497,45
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.497,45
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.497,45
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.519,15
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.683,17
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.690,24

26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.771,56
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.840,14
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.855,16
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.856,17
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.872,85
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.872,85
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-4.945,86
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-4.945,86
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.065,67
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.069,71
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.140,42
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.146,44
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.189,24
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.270,63
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.312,74
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.423,18
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.614,70
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.723,75
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-5.972,01
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-6.034,28
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-6.055,94
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-6.530,96
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-6.667,35
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-6.670,59
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-6.700,22
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-6.952,45
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-7.539,76
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-7.952,07
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-8.701,03
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-9.167,52
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-9.225,94
26/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010226	-9.460,13
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-9.730,73

26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-11.090,65	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-11.191,60	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-11.341,43	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-11.428,85	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-11.546,48	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-11.566,61	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-12.330,66	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-12.685,40	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-12.808,54	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-13.326,59	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-13.516,84	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-14.249,50	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-16.369,87	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-16.629,17	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-16.699,81	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-17.937,52	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-18.398,24	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-18.520,08	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-22.815,89	
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030226	-53.741,62	
26/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030226	-56.894,79	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-66.167,68	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-93.540,79	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-388.204,67	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-400.062,33	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030226	-483.250,30	
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110226	-507.053,22	
26/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110226	-1.338.868,99	1.055,27
01/03/2021	RESGATE FUNDO	000000	88.400,00	
01/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-2316-000000007398	000000	-13.960,00	
01/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110301	-20,05	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030301	-462,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030301	-1.055,27	

01/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110301	-1.279,60	
01/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110301	-6.502,56	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030301	-15.273,99	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030301	-50.900,87	0,93

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 15/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	135.789,16
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>135.789,16</b>

**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)