

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 12/04/2021 às 13h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			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
03/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	454609	92,00	
03/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03141166000116	000000	6.387,30	
03/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.506.000,00	
03/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03141166000116	000000	3.910,31	
03/03/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.687.136,00	
03/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110303	-33,06	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-8.320,32	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-50.900,87	770.000,29
04/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.281.000,00	
04/03/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.289.045,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030304	-572,00	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010304	-1.382,67	760.000,62
05/03/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	496461	-200,00	
05/03/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	790730	52,00	

05/03/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 059.900.679-09	000000	82,92	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030305	-92.285,70	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110305	-665.922,57	1.727,27
08/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.040.000,00	
08/03/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.475.027,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030308	-216.699,65	350.000,62
09/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
09/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
09/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
09/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
09/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030309	-580,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030309	-1.292,76	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310309	-1.402,71	
09/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010309	-20.171,99	326.737,91
10/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	262.500,00	
10/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	072039	348,47	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-882,08	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310310	-1.276,06	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-1.354,88	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-18.000,00	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-70.128,02	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-70.128,02	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-83.847,02	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030310	-83.847,02	260.123,28
11/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 62636111972	464800	500,00	
11/03/2021	ESTORNO DE TARIFA	000000	200,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310311	-1.254,00	259.569,28
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030312	-278,15	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030312	-7.872,04	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030312	-115.629,93	135.789,16
15/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.490.000,00	
15/03/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.600.214,00	

15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-52,84	
15/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110315	-52,84	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-109,85	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030315	-8.744,57	16.615,06
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030316	-1.614,73	15.000,33
17/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47410361972	392534	89,68	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-30,65	15.059,36
18/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.939.000,00	
18/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 610.035.499-34	000000	35,89	
18/03/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.943.610,00	
18/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110318	-74,95	
18/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110318	-350,88	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310318	-10.059,15	0,27
19/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.190,78	
19/03/2021	RESGATE FUNDO	000000	3.870.896,00	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030319	-47,93	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-204,70	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-504,94	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030319	-800,00	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-4.039,44	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-28.069,13	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-35.477,36	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-140.429,22	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-1.192.955,29	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-1.228.121,74	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110319	-1.246.436,57	0,73
22/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02576670000186	000000	235.552,18	
22/03/2021	RESGATE FUNDO	000000	4.067.070,00	
22/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.613.000,00	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-69,43	
22/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110322	-92,08	
22/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110322	-162,02	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-183,70	

22/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300322	-260,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-270,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-287,25
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-302,08
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-472,57
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-484,87
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-598,40
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-621,47
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-741,89
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-838,52
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-883,41
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-898,98
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-899,64
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-930,05
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-975,78
22/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110322	-982,76
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-987,80
22/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110322	-1.100,97
22/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010322	-1.326,10
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.336,54
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.405,60
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.460,74
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.471,68
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.471,68
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.499,41
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.505,56
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.521,79
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.563,03
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.713,70
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-1.963,53
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-2.027,83
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-2.179,12
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-2.237,26

22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-2.247,53
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-2.256,25
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-2.745,35
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-3.005,59
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-3.158,68
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-3.355,90
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-3.525,30
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-3.920,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-4.113,26
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-4.856,97
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-5.079,32
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-5.790,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-6.001,57
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-6.102,73
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-6.392,99
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-7.046,38
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-7.272,44
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-7.310,05
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-7.375,81
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-7.504,89
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-7.608,77
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-7.800,00
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-7.821,01
22/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110322	-7.963,05
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-8.104,75
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-9.385,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-9.427,51
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-9.782,78
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-10.740,08
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-10.929,78
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-11.137,49
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-12.147,94
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-12.374,46

22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-14.828,30
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-14.936,17
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-16.740,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-17.018,12
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-17.919,59
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-18.281,01
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-18.958,86
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-20.859,75
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-21.147,70
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-21.352,37
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-22.331,76
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-29.280,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-30.742,05
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-31.007,59
22/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010322	-31.592,57
22/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010322	-31.645,93
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-35.605,62
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-39.199,91
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-44.504,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-45.040,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-45.125,45
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-46.975,84
22/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010322	-68.511,88
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-75.040,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-81.431,64
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-92.560,00
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-93.159,62
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-121.066,50
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-163.827,62
22/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110322	-210.563,76
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-214.056,78
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-268.116,12
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-832.742,99

22/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110322	-1.093.693,03	
22/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300322	-1.723.748,60	0,91
23/03/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	84.000,00	
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030323	-1.121,70	82.879,21
24/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 62636111972	521339	300,00	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030324	-147,80	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030324	-32.779,12	50.252,29
25/03/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.116.500,00	
25/03/2021	RESGATE FUNDO	000000	375.656,00	
25/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09285766000134	000000	625,99	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310325	-154,52	
25/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110325	-3.852,08	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-12.471,10	
25/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-35.829,02	
25/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-165.364,70	
25/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-327.952,85	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-483.023,00	
25/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110325	-1.513.760,22	626,79
26/03/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	539.000,00	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-125,64	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-128,21	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-128,21	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-128,21	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-128,84	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-132,22	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-199,66	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-216,49	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-523,50	
26/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110326	-2.175,18	
26/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010326	-5.989,66	529.750,97
29/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110329	-28,48	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030329	-45,30	
29/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110329	-1.200,11	

29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030329	-1.346,04	
29/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110329	-5.203,60	521.927,44
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-132,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-893,66	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310330	-3.818,43	517.083,35
31/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000		37.194,96
31/03/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000		655.000,00
31/03/2021	RESGATE FUNDO	000000		11.301.032,00
31/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.093 PAGTOS	010331	-9.319.018,89	
31/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01181242000191	000000		908,75
31/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	004488	-121.727,25	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-9,38	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-61,98	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-203,40	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-228,04	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-509,55	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-555,73	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-576,40	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-586,98	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-664,55	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-671,31	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-671,31	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-770,00	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-851,62	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-880,36	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-892,97	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-892,97	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-892,97	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-896,85	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-958,45	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-958,45	
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.026,84	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.034,00	



31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.043,15
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.055,27
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.072,85
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.100,00
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.100,00
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.140,83
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.147,40
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.149,94
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.157,86
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.166,59
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.193,50
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.239,82
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.240,93
31/03/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050331	-1.260,98
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.261,78
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.506,61
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.506,61
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.569,78
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.686,83
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.695,73
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.707,08
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.002,00
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.030,92
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.044,01
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.344,05
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.678,53
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33

31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.794,98
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.841,19
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.898,76
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.961,13
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.052,45
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.080,00
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.083,39
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.102,11
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-3.325,24
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.459,24
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.524,90
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.558,66
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.583,95
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.621,36
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.633,21
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.749,49
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.771,12
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.779,72
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.908,33
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.961,15
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.041,21
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.107,42
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.166,69
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.337,57
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.349,00
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.445,34
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.457,49
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.492,74
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.497,45

31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.497,45
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.519,15
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.617,07
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.690,24
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.725,17
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.771,56
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.819,14
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.835,17
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.855,16
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.872,85
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.872,85
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-4.945,86
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.945,86
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.048,71
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.086,87
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.140,42
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.167,44
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.231,24
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.249,63
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.312,74
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.360,18
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.597,75
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.614,70
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.930,01
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.013,28
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.076,94
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.614,96
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.667,35
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.670,59
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.679,22
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.952,45
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-7.539,76
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-7.910,07

31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-8.701,03	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-9.167,52	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-9.225,94	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-9.730,73	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.090,65	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.191,60	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.407,85	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.446,43	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.546,48	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.566,61	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-12.309,66	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-12.685,40	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-12.787,54	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-13.284,59	
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-14.190,20	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-14.207,50	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-16.350,20	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-16.629,17	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-16.741,81	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-18.000,52	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-18.356,24	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-18.541,08	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-22.836,89	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-50.900,87	
31/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-52.769,55	
31/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-55.417,46	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-66.809,30	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-81.052,74	
31/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110331	-363.067,54	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-389.114,61	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-393.635,13	
31/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110331	-931.774,58	909,63

b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 12/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	348,93
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>348,93</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)