

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 06/04/2022 às 09h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,07
02/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.804.500,00	
02/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	6.244,26	
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	242513	92,00	
02/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	232.026,00	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-18,16	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-139,68	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-139,68	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-143,26	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-143,56	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-150,43	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-150,43	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-216,86	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-242,79	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-286,05	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-286,05	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-286,05	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-290,30	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-400,00	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-419,73	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-436,52	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-544,92	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-1.025,74	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-1.037,90	

02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-1.099,69	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-1.288,58	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-1.297,38	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-1.520,96	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-1.746,12	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-1.788,38	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-1.796,76	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-2.041,57	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-2.382,85	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-2.529,65	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-2.529,66	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-3.040,00	
02/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110302	-3.501,87	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-3.955,23	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-4.490,04	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-4.499,28	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-4.719,58	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-4.791,13	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-4.820,53	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-4.855,05	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-5.541,75	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-5.739,84	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-5.745,33	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-9.289,44	
02/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010302	-15.130,16	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310302	-32.515,56	
02/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160302	-444.567,32	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030302	-502.089,00	
02/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160302	-957.191,17	0,34
03/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	62,63	
03/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	274.500,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-1.859,15	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-5.063,48	

03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030303	-39.670,44	227.969,90
04/03/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	101647	150,14	
04/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	063809	348,81	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030304	-1.233,75	227.235,10
07/03/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62636111972	282859	71,18	
07/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.271.340,00	
07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310307	-36,60	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030307	-283.928,96	
07/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110307	-1.214.680,37	0,35
08/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	57,95	
08/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.432,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310308	-2.490,00	0,30
09/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	134439	15,09	
09/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	7.127.000,00	
09/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	342,65	
09/03/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.121.161,00	
09/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	000000	128,75	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030309	-1.197,00	5.128,79
10/03/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	133857	65,46	
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	105129	348,47	5.542,72
11/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.326.000,00	
11/03/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.330.592,00	
11/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030311	-950,00	0,72
14/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.499,00	
14/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	11.300,96	
14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030314	-2.575,00	
14/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300314	-7.924,14	11.301,54
15/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.100.000,00	
15/03/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.040.346,00	
15/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110315	-55,76	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-56,73	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-123,05	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310315	-133,51	

15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030315	-60.586,00	10.000,49
16/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.443.000,00	
16/03/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.444.143,00	
16/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110316	-41,44	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310316	-753,00	
16/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110316	-7.062,76	1.000,29
17/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	41,40	
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310317	-750,00	291,69
18/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	
18/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	934.000,00	
18/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.318.169,00	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160318	-160,73	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160318	-204,70	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030318	-400,00	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160318	-519,29	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160318	-3.996,81	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160318	-28.618,66	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110318	-36.804,01	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160318	-67.300,73	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030318	-299.878,90	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110318	-1.412.792,87	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160318	-1.458.132,91	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110318	-1.954.406,30	0,95
21/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	9.790.500,00	
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-18,84	
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-80,16	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-81,00	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-91,01	
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-95,32	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-101,37	
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-110,43	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-168,00	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-189,00	

21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-237,50
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-260,00
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-270,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-282,31
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-287,25
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-287,28
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-294,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-311,20
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-352,80
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-352,80
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-381,17
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-504,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-523,94
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-533,58
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-665,00
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-688,68
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-712,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-725,59
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-730,00
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-792,87
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-900,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-905,50
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-926,32
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.000,79
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.090,25
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.260,00
21/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010321	-1.326,10
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.549,93
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.550,26
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.576,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.588,46
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.730,41
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.732,36

21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.793,47
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-1.925,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-2.020,55
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-2.020,72
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-2.092,16
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-2.180,86
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-2.252,40
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-2.645,83
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.220,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.228,28
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.323,33
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.346,35
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.437,50
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.479,96
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.525,30
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-3.654,79
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.770,82
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.872,70
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-3.932,21
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-4.214,39
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-4.549,68
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-5.000,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-5.764,44
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-5.790,00
21/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010321	-5.832,47
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-6.152,49
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-6.720,00
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-7.067,62
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-7.101,82
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-7.179,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-7.375,81
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-7.389,76
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-7.608,77

21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-8.055,47
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-8.104,75
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-8.377,36
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-8.450,75
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-9.015,70
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-9.385,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-10.000,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-10.271,78
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-10.740,08
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-10.791,70
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-10.929,78
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-11.649,99
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-11.974,57
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-12.147,94
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-12.500,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-12.742,95
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-14.926,80
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-15.340,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-15.463,75
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-15.798,02
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-15.954,50
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-16.050,40
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-16.992,63
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-17.000,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-17.284,03
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-18.047,29
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-18.236,50
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-18.288,54
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-19.138,60
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-19.356,60
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-19.943,12
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-20.425,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-20.484,79

21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-21.645,00
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310321	-25.039,54
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-25.155,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-26.135,45
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-26.462,02
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-26.917,19
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-28.142,94
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-32.250,00
21/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010321	-32.490,39
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-32.500,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-32.680,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-34.102,93
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-37.376,55
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-41.159,91
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-41.958,40
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-42.500,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-47.314,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-56.529,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-57.765,87
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-61.518,97
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-67.850,42
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-69.945,50
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-70.437,32
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-75.072,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-79.920,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-89.498,20
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-100.902,95
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-105.200,00
21/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010321	-105.829,91
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-109.483,85
21/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010321	-194.400,00
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-208.386,63
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-214.056,78



21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-216.929,87	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-221.400,00	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-294.929,75	
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110321	-316.306,47	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-675.451,54	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030321	-872.010,54	
21/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110321	-1.363.373,92	
21/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300321	-1.678.842,39	1.296.029,40
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-400,00	
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310322	-5.583,04	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030322	-614.686,27	675.360,09
23/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030323	-250,00	
23/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010323	-28.568,16	646.541,93
24/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.183.000,00	
24/03/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.205.630,00	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030324	-41.911,13	2.582.000,80
25/03/2022	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00005004820215090004	000000	732,55	
25/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110325	-3.742,58	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160325	-23.169,31	
25/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030325	-32.996,78	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160325	-106.935,27	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160325	-429.038,22	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160325	-1.985.749,79	1.101,40
28/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	473.000,00	
28/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.639,00	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-139,68	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-139,68	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-139,68	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-139,68	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-143,56	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-154,01	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-290,30	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-308,73	

28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-587,01	
28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-1.500,00	
28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310328	-2.306,23	
28/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110328	-2.885,26	
28/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-4.319,88	
28/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-8.639,75	
28/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030328	-503.046,79	0,16
29/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.143.500,00	
29/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.354,66	
29/03/2022	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 10319963000106	000000	1.354,66	
29/03/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.087.437,00	
29/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.354,66	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310329	-182,60	
29/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300329	-204,60	
29/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110329	-977,58	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030329	-3.271,20	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030329	-9.995,24	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310329	-19.743,63	20.333,65
30/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02442174910	000000	913,92	
30/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.537,00	
30/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
30/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110330	-101,19	
30/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030330	-18.451,09	
30/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030330	-20.333,00	899,29
31/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	49.521,13	
31/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	001517	71,00	
31/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.654.780,00	
31/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.882.000,00	
31/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.065 PAGTOS	010331	-9.907.043,34	
31/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	7.465,52	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-263,03	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-264,00	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-332,69	

31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-332,69
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-623,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-646,74
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-672,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-688,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-744,76
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-750,15
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-752,80
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-754,84
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-754,84
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-769,06
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-848,40
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-885,20
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-946,22
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-976,64
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-993,12
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-993,12
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-993,12
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.114,55
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.139,28
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.169,18
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.186,18
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.189,63
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.204,43
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.210,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.212,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.212,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.240,93
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.276,20
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.300,05
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.327,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.378,52
31/03/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050331	-1.396,52

31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-1.402,53
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.583,54
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.583,54
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-1.791,08
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-2.273,55
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.355,32
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.457,28
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.678,53
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.743,33
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.768,05
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-2.904,19
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.073,45
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.102,11
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.103,92
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-3.325,24
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.393,60
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.399,43
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.438,24
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.541,03
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.558,66
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.749,49
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.882,12
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.906,85
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-3.982,15
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.023,42
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.337,57

31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.349,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.445,34
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.457,49
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310331	-4.478,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.486,01
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.497,45
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.497,45
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.565,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.669,24
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.835,17
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.872,85
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-4.876,16
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-4.945,86
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-5.000,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.167,94
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.270,63
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.291,74
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.614,70
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-5.660,75
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.013,28
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.551,96
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.649,59
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.700,22
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-6.931,45
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-7.539,76
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-7.931,07
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.191,60
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.488,43
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.546,48
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-11.833,48
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-12.808,54
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-13.347,59
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010331	-14.190,20

31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-16.608,17	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-17.916,52	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-18.520,08	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-42.015,12	
31/03/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-43.006,67	
31/03/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030331	-53.206,84	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-75.718,64	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-77.600,36	
31/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010331	-113.093,02	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-428.039,44	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030331	-441.597,64	1.254,74

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 06/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	364,19
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>364,19</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)