

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 11/05/2021 às 11h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			909,63
01/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	82.500,00	
01/04/2021	RESGATE FUNDO	000000	7.080,00	
01/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-2316-000000007398	000000	-3.000,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030401	-504,80	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030401	-5.080,81	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030401	-5.638,32	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030401	-6.004,60	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030401	-6.466,49	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310401	-10.059,15	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030401	-13.856,77	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030401	-39.878,38	0,31
05/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	131546	92,00	
05/04/2021	RESGATE FUNDO	000000	494.529,00	
05/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110405	-33,10	
05/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110405	-39,05	
05/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110405	-39,05	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-1.327,52	
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010405	-1.856,00	
05/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110405	-6.971,87	
05/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110405	-7.051,83	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-28.980,00	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-161.722,71	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-286.599,59	0,59

06/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.290.000,00	
06/04/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.289.816,00	
06/04/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	321,65	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310406	-183,70	322,54
07/04/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62636111972	194097	525,53	
07/04/2021	RESGATE FUNDO	000000	868.374,00	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110407	-869.221,37	0,70
08/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
08/04/2021	RESGATE FUNDO	000000	8.427,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030408	-406,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010408	-8.057,79	0,86
09/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.439.000,00	
09/04/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.273.408,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310409	-6.270,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010409	-9.317,96	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030409	-150.004,44	0,46
12/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	581331	348,47	
12/04/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.231.500,00	
12/04/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.059.355,00	
12/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20184969000177	000000	194,53	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310412	-518,24	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030412	-18.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030412	-70.128,02	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030412	-83.847,02	195,18
14/04/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	135918	65,46	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310414	-30,65	229,99
15/04/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	496461	-200,00	
15/04/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.543.500,00	
15/04/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.418.470,00	
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310415	-52,24	
15/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110415	-52,24	
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310415	-80,50	
15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310415	-183,70	

15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010415	-362,16	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030415	-540,84	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030415	-8.158,20	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030415	-115.629,93	0,18
16/04/2021	ESTORNO DE TARIFA	000000	200,00	
16/04/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.577.000,00	
16/04/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.577.200,00	0,18
19/04/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	112246	77,89	78,07
20/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02576670000186	000000	240.120,25	
20/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.026,11	
20/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.350.500,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-81,00	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-88,97	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-94,04	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-123,32	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-200,25	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-204,70	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300420	-260,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-270,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-287,25	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-359,72	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-504,41	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110420	-520,76	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-576,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-596,20	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-883,42	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-898,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-930,05	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-1.100,97	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.166,69	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.166,69	
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-1.326,10	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.405,60	

20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.450,67
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.455,62
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.455,62
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.473,60
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.473,60
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.473,60
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.596,96
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.610,00
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.713,70
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.741,98
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.851,20
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.854,63
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.932,47
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.963,53
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.087,23
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.188,13
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-2.256,25
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.745,35
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.810,34
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.810,34
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.945,00
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.957,68
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.295,12
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.525,30
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.591,00
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.677,15
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.961,33
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-4.016,77
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-4.275,66
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-4.852,38
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.079,32
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-5.331,68
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.790,00

20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.904,08
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-6.001,57
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-6.392,99
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-7.046,38
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.187,78
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.375,81
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.608,77
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-7.821,01
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-8.104,75
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.385,00
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.427,51
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-10.740,08
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-10.929,78
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-11.180,88
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-12.147,94
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-12.374,46
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-12.905,19
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-14.322,60
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-14.936,17
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-16.282,33
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-16.740,00
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-17.919,59
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-18.342,66
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-18.686,17
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-18.958,86
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-20.331,91
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-20.859,75
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-21.147,70
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-21.318,65
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-21.352,37
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-22.288,37
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-24.193,19
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-27.852,64

20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-29.280,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-29.332,49	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-29.443,10	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-30.000,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-30.742,05	
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-31.559,34	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-32.250,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-33.294,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-35.605,62	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-35.769,97	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-39.199,91	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-45.125,43	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-46.975,84	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-49.990,56	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-54.246,50	
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-68.511,88	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-70.000,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-96.606,73	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-100.000,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-101.777,52	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-116.001,48	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-121.066,50	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110420	-200.974,34	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-214.056,78	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-236.687,93	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-269.948,78	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-275.526,56	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-831.287,20	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-1.134.614,83	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.249.976,62	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.250.465,38	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.293.737,66	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300420	-1.721.307,46	119.007,68

22/04/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	932.000,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310422	-983,89	
22/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010422	-1.459,04	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030422	-9.975,48	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030422	-22.170,82	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030422	-28.699,67	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030422	-46.337,96	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030422	-484.318,09	457.062,73
23/04/2021	RESGATE FUNDO	000000	1.632.621,00	
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030423	-2.243,40	
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030423	-32.942,88	
23/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110423	-36.923,42	
23/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110423	-170.415,78	
23/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110423	-328.698,59	
23/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110423	-1.518.458,84	0,82
26/04/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.643.500,00	
26/04/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.634.872,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310426	-94,04	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-131,85	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-132,07	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-132,07	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-132,07	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-132,07	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-135,73	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-274,56	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-309,42	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-361,93	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-2.940,33	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-3.852,08	0,60
28/04/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.591.000,00	
28/04/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.584.368,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-14,46	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-33,66	

28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-138,60	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-1.312,66	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-5.132,43	0,79
29/04/2021	RESGATE FUNDO	000000	25.558,00	
29/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110429	-29,43	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-829,78	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.163,30	
29/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110429	-1.222,14	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-4.410,00	
29/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110429	-5.933,53	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-5.985,00	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-5.985,00	0,61
30/04/2021	RESGATE FUNDO	000000	9.471.577,00	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.093 PAGTOS	010430	-6.506.151,76	
30/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	37.257,72	
30/04/2021	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	53.936,34	
30/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	002825	-119.728,33	
30/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47410361972	422504	28,68	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-228,04	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-555,73	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-576,40	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-586,98	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-598,58	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-671,31	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-671,31	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-682,98	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-770,00	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-792,72	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-826,02	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-851,62	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-892,97	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-896,85	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-958,45	

30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-958,45
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-1.026,84
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.034,00
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.039,20
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.055,27
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.072,85
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.075,50
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.075,50
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.100,00
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.100,00
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.140,83
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-1.147,40
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.149,94
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.151,01
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.151,01
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.157,86
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-1.193,50
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.214,91
30/04/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050430	-1.260,98
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-1.261,78
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.282,93
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.569,78
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.695,73
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.728,08
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-1.977,82
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.002,00
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.030,92
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-2.044,01
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.410,21
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.457,28
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.457,28
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.457,28
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.457,28

30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.678,53
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.743,33
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.743,33
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.743,33
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.743,33
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.743,33
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.794,98
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.856,76
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.904,19
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-2.982,13
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.052,45
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.080,00
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.083,39
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.102,11
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-3.325,24
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.480,24
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.491,61
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.524,90
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.541,03
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.541,03
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.541,03
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.579,66
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.621,36
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.633,21
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.695,72
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.728,49
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.771,12
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-3.908,33
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.003,15
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.041,21
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.107,42
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.250,69
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.349,00

30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.358,57
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.445,34
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.457,49
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.471,74
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.477,15
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.497,45
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.497,45
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.599,40
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.690,24
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.725,17
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.771,56
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.830,85
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.840,14
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.872,85
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.876,16
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.877,17
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-4.945,86
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-4.945,86
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.069,71
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.104,70
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.161,42
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.188,44
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.210,24
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.228,63
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.312,74
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.402,18
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.614,70
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.723,75
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-5.972,01
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.013,28
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.097,94
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.593,96
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.603,82

30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.658,22
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.667,35
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.670,59
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-6.952,45
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-7.539,76
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-7.931,07
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-8.680,03
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-9.083,52
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-9.225,94
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010430	-9.460,13
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-9.730,73
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-10.696,00
30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310430	-10.760,45
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-11.090,65
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-11.191,60
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-11.428,85
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-11.467,43
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-11.546,48
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-11.566,61
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-12.330,66
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-12.664,40
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-12.808,54
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-13.305,59
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-14.249,50
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-16.350,20
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-16.629,17
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-16.720,81
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-18.021,52
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-18.356,24
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-18.541,08
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-22.857,89
30/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030430	-53.738,68
30/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030430	-53.936,34

30/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030430	-53.936,34	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-69.200,14	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-84.835,60	
30/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110430	-312.828,16	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-386.009,04	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030430	-396.754,05	
30/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110430	-777.850,89	37.286,57

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.256,63
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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	13.256,63

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)