

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 04/05/2022 às 12h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			1.254,74
01/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	62,63	1.317,37
04/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	145,92	
04/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	1.500,24
05/04/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	132914	150,14	
05/04/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.592.855,00	
05/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	363,65	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310405	-420,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-613.511,84	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030405	-980.573,00	364,19
07/04/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	130532	130,92	
07/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	691.000,00	
07/04/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	252.543,07	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310407	-61,98	
07/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110407	-7.483,12	
07/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110407	-936.493,08	0,00
08/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	000000	128,75	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	315909	66,21	
08/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	183.000,00	
08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310408	-36,60	
08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310408	-219,50	182.938,86
11/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	200138	348,47	
11/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	11.300,96	
11/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.552.000,00	

11/04/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.744.093,21	
11/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	242248	348,81	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310411	-38,16	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110411	-42,04	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310411	-397,88	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310411	-467,00	1.898,81
12/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030412	-400,00	
12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310412	-1.140,00	358,81
13/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	540.000,00	
13/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030413	-580,80	
13/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030413	-286.599,59	253.178,42
14/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.299.000,00	
14/04/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.551.852,70	
14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310414	-53,83	
14/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110414	-53,83	
14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310414	-108,61	
14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310414	-109,45	0,00
18/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10976220000109	000000	2.124,00	
18/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	866.500,00	
18/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00085885000179	000000	76,00	
18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310418	-66,77	
18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310418	-101,75	
18/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030418	-60.586,00	807.945,48
20/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.102.000,00	
20/04/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.551.191,25	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-23,58	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-57,52	
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-81,00	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-82,65	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-91,68	
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-96,96	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-96,96	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-113,85	

20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-180,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-202,55
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-204,70
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-237,50
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-260,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-282,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-282,31
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-287,25
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-287,28
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-294,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-352,80
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-355,68
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-463,87
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-504,00
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-519,11
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-591,80
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-730,00
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-792,87
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-898,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-905,50
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-924,20
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-1.020,08
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.046,78
20/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-1.326,10
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.400,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.493,17
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.498,30
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.498,30
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.500,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.519,33
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.519,33
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.519,33
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.701,90

20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-1.990,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.108,40
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.252,40
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-2.579,03
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-2.810,44
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.049,42
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.063,37
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-3.275,29
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.437,50
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.479,96
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.525,30
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.638,40
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-3.770,82
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-3.772,23
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-4.069,20
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-4.094,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-4.166,66
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-4.214,39
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-4.550,70
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.370,00
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-5.545,59
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.631,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-5.790,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-6.180,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.032,92
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-7.067,62
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.101,82
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.179,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.389,76
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-7.608,77
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-8.055,47
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-8.104,75
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-8.377,36

20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-8.450,75
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.243,49
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.385,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-9.829,42
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-10.000,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-10.000,00
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-10.740,08
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-10.791,70
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-10.925,67
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-10.929,78
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-11.100,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-11.649,99
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-11.974,57
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-12.147,94
20/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-12.475,01
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-12.500,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-12.742,95
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-15.543,33
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-15.954,50
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-16.050,40
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-17.000,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-17.284,03
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-18.236,50
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-18.341,44
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-18.770,00
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-19.138,60
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-19.943,13
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-20.333,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-20.425,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-20.484,79
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-23.631,01
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-23.631,01
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-24.193,19

20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-24.575,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-26.917,19
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-27.674,86
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-32.268,33
20/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-32.479,09
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-33.607,33
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-33.607,33
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-33.925,21
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-35.218,66
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-35.371,74
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-37.376,55
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-40.545,95
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-41.159,91
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-41.958,40
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-42.277,21
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-43.582,50
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310420	-45.899,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-47.314,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-50.547,71
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-53.869,90
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-69.577,54
20/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-74.671,09
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-96.553,29
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-96.978,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-99.481,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-99.731,27
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-105.674,18
20/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-105.829,91
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-109.483,85
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-131.226,49
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-138.620,58
20/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010420	-194.400,00
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-212.000,00

20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-214.056,78	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-229.557,10	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-240.556,32	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-246.750,00	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110420	-286.291,72	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-294.205,02	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-335.277,59	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-350.255,32	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-352.219,44	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-475.767,89	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-724.285,57	
20/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030420	-871.136,60	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.374.723,54	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.399.306,42	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110420	-1.486.414,99	
20/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110420	-1.554.783,43	
20/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300420	-2.049.775,84	0,00
22/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	1.631,85	
22/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	12.388,02
25/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	10.296.000,00	
25/04/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.100.000,00	
25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310425	-690,00	
25/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-2.879,91	
25/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110425	-3.742,58	
25/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-6.311,34	
25/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-18.946,97	
25/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110425	-20.474,92	
25/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-22.559,36	
25/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-50.750,00	
25/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-50.750,00	
25/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110425	-94.499,62	
25/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160425	-423.180,90	
25/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030425	-503.696,25	

25/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160425	-1.959.384,81	2.050.521,36
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-139,68	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-139,68	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-139,68	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-139,68	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-143,56	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-146,84	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-327,15	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-661,75	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-680,43	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030426	-1.121,00	
26/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110426	-5.575,90	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030426	-45.899,10	1.995.406,91
27/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.250,16	
27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310427	-91,30	
27/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300427	-204,60	
27/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030427	-2.862,30	
27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310427	-16.084,63	
27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310427	-19.944,00	
27/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030427	-1.901.000,00	53.969,92
28/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	806.500,00	
28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-219,50	
28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310428	-6.686,38	
28/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110428	-7.245,36	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-18.450,83	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030428	-23.647,15	804.220,70
29/04/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.500.000,00	
29/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.068 PAGTOS	010429	-6.878.686,85	
29/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	55.333,85	
29/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110429	-27,38	
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-80,09	
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-112,54	
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-112,54	

29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-400,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310429	-612,84
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-623,04
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-646,74
29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310429	-750,15
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-754,84
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-754,84
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-757,99
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-813,34
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-848,40
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-873,12
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-946,22
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-976,64
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-993,12
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.139,28
29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-1.161,69
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.169,18
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.178,55
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.178,55
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.182,48
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.186,18
29/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110429	-1.188,29
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.189,63
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.212,00
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.212,00
29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-1.276,20
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.280,52
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.280,52
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.284,72
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.300,05
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.317,06
29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-1.327,04
29/04/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050429	-1.396,52

29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-1.402,53
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-1.548,40
29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-2.273,55
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.355,32
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.457,28
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.457,28
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.743,33
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.743,33
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.743,33
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.768,05
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-2.998,80
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.103,92
29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-3.325,24
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.393,60
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.399,43
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.541,03
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.541,03
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.541,03
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.906,85
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-3.926,68
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-4.486,01
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-4.497,45
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-4.497,45
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-4.565,04
29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-4.945,86
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-5.665,12
29/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010429	-9.460,13
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-11.139,75
29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310429	-13.563,33
29/04/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030429	-43.447,94
29/04/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030429	-56.051,04
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-74.981,39
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-76.472,98

29/04/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010429	-110.718,85	
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-426.491,05	
29/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030429	-440.363,27	96.806,74
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310502	-420,00	96.386,74

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	391.286,74
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)	391.286,74

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)