

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 07/07/2021 às 12h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			37.286,57
03/05/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	828436	73,00	
03/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-2316-000000007398	000000	-16.000,00	
03/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	687.500,00	
03/05/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-643.550,00	
03/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110503	-33,31	
03/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010503	-9.375,25	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030503	-50.900,87	5.000,14
04/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	380850	92,00	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030504	-274,08	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030504	-850,00	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030504	-916,32	3.051,74
05/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	891.000,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310505	-183,70	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310505	-183,70	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-566,00	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-281.258,33	611.860,01
06/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.820.000,00	
06/05/2021	RESGATE FUNDO	000000	1.043.495,00	
06/05/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	828414	52,00	
06/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	57,95	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030506	-399,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030506	-638,00	
06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310506	-3.762,00	

06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030506	-760.556,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030506	-3.710.000,00	109,96
07/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	484.000,00	
07/05/2021	RESGATE FUNDO	000000	221.358,00	
07/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	321,65	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-17,64	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-38,28	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-104,33	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-119,30	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010507	-147,72	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-158,90	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-178,16	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010507	-180,70	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010507	-183,20	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-197,06	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-202,04	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010507	-220,43	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-232,20	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010507	-301,28	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-321,97	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010507	-352,13	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-363,31	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010507	-483,36	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-638,29	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-1.110,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-1.175,04	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-2.080,80	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030507	-7.200,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310507	-37.240,16	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110507	-652.221,65	321,66
10/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	197.000,00	
10/05/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO AR RP CERT 21308480000122	010510	2.135,00	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	140085	348,47	

10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310510	-1.221,46	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-13.352,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-18.000,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-70.128,02	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-83.847,02	13.256,63
12/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	5.979,55	
12/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.828.000,00	
12/05/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.677.205,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310512	-30,65	170.000,53
13/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	898,31	
13/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19833155000137	000000	2.535,00	
13/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.406.500,00	
13/05/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.409.933,00	170.000,84
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030514	-8.158,20	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310514	-41.500,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030514	-115.629,93	4.712,71
17/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.823.000,00	
17/05/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.721.850,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-7,58	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-94,99	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-96,56	
17/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110517	-96,91	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-1.570,38	
17/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300517	-3.000,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-10.059,15	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-15.000,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-35.360,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030517	-40.577,11	0,03
18/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09438067000187	000000	1.850,00	1.850,03
19/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	9.034.000,00	
19/05/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.864.609,00	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110519	-39,05	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110519	-7.055,48	

19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030519	-164.145,90	0,60
20/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02576670000186	000000	697.979,30	
20/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02576670000186	000000	243.273,27	
20/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.297.000,00	
20/05/2021	RESGATE FUNDO	000000	5.652.572,00	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47410361972	193722	46,10	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-13,33	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-30,65	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-81,00	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-96,36	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-126,00	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-162,05	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-204,70	
20/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-260,00	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-262,09	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-270,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-287,25	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-410,24	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-441,81	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-504,24	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-615,92	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-616,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-622,33	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-696,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-711,44	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-745,75	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-883,42	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-930,05	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-942,90	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.068,87	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.072,74	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.072,77	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-1.094,93	

20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.166,69
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.317,75
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.392,95
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.421,15
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.509,96
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.519,86
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.527,01
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.558,79
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.569,99
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.579,47
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.713,70
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.745,05
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.884,34
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.963,53
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-2.256,25
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.745,35
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,43
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,48
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.975,90
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.525,30
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.049,38
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-4.054,91
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.525,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.850,85
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.079,32
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.790,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.960,85
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.001,57
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.057,45
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.392,99
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.561,40
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-6.580,00
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-7.046,38

20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.375,81
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-7.593,06
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.608,77
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.799,52
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-7.821,01
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.104,75
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.944,81
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.385,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.651,52
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.888,49
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-10.740,08
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.929,78
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-11.180,88
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-11.408,68
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.568,05
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.374,46
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-12.520,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-13.858,63
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-13.863,94
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-14.936,17
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.016,54
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.221,18
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-17.284,03
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-17.547,42
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-17.919,59
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-18.244,71
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-18.958,86
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-19.343,60
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.000,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.859,75
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.147,70
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.352,37
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-22.333,03

20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.506,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.193,19
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.193,19
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-29.280,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-29.900,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-30.000,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-30.742,05
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-31.308,36
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-31.548,57
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-32.250,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-35.410,53
20/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-37.565,61
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-38.639,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-38.741,15
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-39.199,91
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-39.800,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-45.125,43
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-46.702,23
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-46.975,84
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-60.074,89
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-68.511,88
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-68.526,35
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-70.000,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-70.464,46
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-74.699,00
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-84.805,21
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-100.998,93
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-109.100,00
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-112.059,62
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-121.066,50
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-126.235,30
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-210.011,68
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-214.056,78

20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-272.860,37	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-485.000,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-835.984,69	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-1.152.519,55	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.182.140,48	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.236.635,82	
20/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.282.151,78	
20/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-1.719.891,22	46,62
21/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	103,92	
21/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	125.000,00	
21/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10264142000110	000000	49.730,86	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310521	-513,16	
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030521	-600,00	173.768,24
24/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110524	-199,98	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030524	-340,00	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310524	-701,59	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030524	-1.980,00	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030524	-41.207,42	129.339,25
25/05/2021	RESGATE FUNDO	000000	2.004.997,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE LONDRINA	000000	-96,99	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310525	-124,40	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030525	-1.100,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110525	-3.852,08	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-38.621,05	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-178.251,02	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-340.293,66	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-1.571.996,46	0,59
26/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	1.449,19	
26/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.786.500,00	
26/05/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.708.973,00	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-132,07	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-132,07	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-132,07	

26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-132,07	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-132,07	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-135,74	
26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-183,70	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-222,41	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-449,61	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-484,69	
26/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010526	-1.310,00	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-3.382,02	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030526	-12.147,94	60.000,32
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-174,30	
27/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300527	-201,60	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-1.240,66	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-7.346,43	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-33.914,96	17.122,37
28/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110528	-23,41	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310528	-262,17	
28/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110528	-1.262,52	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310528	-1.500,00	
28/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110528	-4.736,63	9.337,64
31/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	37.479,30	
31/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.519.000,00	
31/05/2021	RESGATE FUNDO	000000	8.423.789,00	
31/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.096 PAGTOS	010531	-6.506.857,94	
31/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	053530	-120.366,99	
31/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-4266-000009007957	000000	-53.090,32	
31/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-1342-000009000001	000000	-50.811,20	
31/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	896,92	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-228,00	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-228,04	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-250,00	
31/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110531	-270,14	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-342,00	

31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-576,40
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-586,98
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-673,44
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-694,68
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-694,68
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-704,69
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-770,00
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-810,14
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-817,11
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-829,48
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-862,67
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-884,85
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-892,97
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-896,85
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-896,92
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-896,92
31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.026,84
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.034,00
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.059,16
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.089,55
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.100,00
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.100,00
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.140,83
31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.147,40
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.149,94
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.151,01
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.151,01
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.156,93
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.157,86
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.180,54
31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.193,50
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.218,26
31/05/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050531	-1.260,98

31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.264,58
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.353,07
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.353,07
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.569,78
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.570,38
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.686,82
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.695,73
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.728,08
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.002,00
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.009,92
31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-2.048,60
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.457,28
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.457,28
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.457,28
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.457,28
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.594,53
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.743,33
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.743,33
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.743,33
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.743,33
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.824,54
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.877,76
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.904,19
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.961,13
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.073,45
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.080,00
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.083,39
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.102,11
31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-3.325,24
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.480,24
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.524,90
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.529,79
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.541,03

31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.541,03
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.541,03
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.579,66
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.633,21
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.710,13
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.728,17
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.749,49
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.779,72
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.792,12
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.908,33
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.003,15
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.107,42
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.229,69
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.295,57
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.349,00
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.445,34
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.457,49
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.471,74
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.497,45
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.497,45
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.519,15
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.608,23
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.641,17
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.690,24
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.771,56
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.819,14
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.855,16
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.856,17
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.872,85
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.872,85
31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-4.945,86
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.945,86
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.111,71

31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.140,42
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.153,05
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.172,98
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.188,44
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.210,24
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.249,63
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.312,74
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.423,18
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.614,70
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.639,75
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.972,01
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.034,28
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.076,94
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.593,96
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.649,59
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.667,35
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.721,22
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-6.952,45
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-7.518,76
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-7.952,07
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-8.659,03
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-9.146,52
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-9.225,94
31/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-9.460,13
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-9.709,73
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-11.090,65
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-11.191,60
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-11.428,85
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-11.446,43
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-11.546,48
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-11.566,61
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-12.330,66
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-12.664,40

31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-12.808,54	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-13.347,59	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-14.270,50	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-16.608,17	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-16.720,81	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-16.726,89	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-18.021,52	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-18.377,24	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-18.520,08	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-22.836,89	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-50.900,87	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-79.866,24	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-80.974,61	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-395.911,61	
31/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-406.052,79	
31/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110531	-437.398,21	
31/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110531	-1.120.304,43	1.079,95

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	143.175,95
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)	143.175,95

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)