

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 06/06/2022 às 15h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			96.806,74
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310502	-420,00	96.386,74
03/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.295.500,00	
03/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.000.000,00	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310503	-600,00	391.286,74
04/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030504	-500,00	
04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310504	-66.120,00	324.666,74
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-712,00	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030505	-286.599,59	37.355,15
06/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.511.000,00	
06/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-797.890,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030506	-1.392,54	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310506	-7.071,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310506	-14.907,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310506	-21.973,60	
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110506	-705.120,95	0,06
09/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	70,31	
09/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	115033	100,92	
09/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	283754	400,06	
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	66,36	
09/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	30,96	
09/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	247,58	
09/05/2022	DEP DINHEIRO TERMINAL	443931	55,00	
09/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030509	-103,96	

09/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030509	-187,32	
09/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030509	-247,58	432,39
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	321297	21,00	
10/05/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	133753	170,32	
10/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.603.500,00	
10/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.576.880,33	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	102234	402,78	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110510	-42,04	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-247,58	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-1.225,75	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110510	-7.483,12	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030510	-7.984,89	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310510	-10.260,00	402,78
11/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.389.500,00	
11/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.368.902,78	21.000,00
12/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04234821900	000000	119,89	
12/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45360294949	000000	0,01	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010512	-20.754,38	365,52
13/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45360294949	000000	93,01	
13/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.686.500,00	
13/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.686.958,53	
13/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	12.261,54	12.261,54
16/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	
16/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.798.500,00	
16/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.723.259,40	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310516	-58,67	
16/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110516	-58,67	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310516	-111,43	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310516	-137,58	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310516	-1.350,00	
16/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030516	-35.955,96	
16/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030516	-60.586,00	0,00
17/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	357.900,00	

17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-113,58	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-121,50	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310517	-83.920,21	273.744,71
18/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.245.500,00	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310518	-36,60	1.519.208,11
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030519	-7.275,53	1.511.932,58
20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	2.280,45	
20/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	367,38	
20/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01016638892	000000	175,08	
20/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.759.500,00	
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.040.780,10	
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
20/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/3793/0000000000069582	000000	-70.000,00	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-81,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-81,22	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-96,80	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-98,94	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-98,94	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-100,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-106,31	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-168,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-179,92	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-204,70	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-234,43	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-237,50	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-260,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-282,31	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-287,25	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-310,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-352,80	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-517,59	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-532,80	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-532,89	

20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-532,89
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-532,89
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-567,60
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-587,40
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-637,24
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-646,80
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-730,00
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-792,87
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-898,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-905,50
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-935,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-942,90
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-1.020,08
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.026,54
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.471,32
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.495,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.550,32
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.550,32
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.550,32
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.573,36
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.627,83
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.628,01
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-1.814,28
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-1.884,08
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.155,85
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.688,34
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,08
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,34
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,34
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,34
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,43
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,43
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,48

20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.810,48
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-2.899,05
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.111,65
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-3.139,19
20/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-3.300,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.360,21
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.437,50
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.479,96
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.485,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-3.525,30
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.166,66
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.166,66
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-4.214,39
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.786,35
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-4.810,78
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.450,00
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-5.545,59
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.754,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.790,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.907,75
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.907,75
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.911,95
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-5.962,97
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-6.490,00
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-6.926,90
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-7.038,40
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-7.067,62
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.101,82
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.179,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.220,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.389,76
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.507,83
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-7.608,77

20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.055,46
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.104,75
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-8.377,36
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-8.450,75
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.385,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-9.385,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.000,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.791,70
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-10.929,78
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.460,49
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.568,00
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-11.621,02
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-11.649,99
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.147,94
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.390,97
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-12.500,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-12.742,95
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-13.327,50
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.260,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-15.954,50
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.050,40
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.329,90
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.992,63
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-16.992,63
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-17.000,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-17.377,55
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-17.940,52
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-18.236,50
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-19.063,32
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-19.261,02
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.356,60
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.356,60
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-19.943,13

20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.000,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.333,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.405,65
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.425,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-20.484,79
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.318,64
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.318,68
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-21.678,05
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-22.033,80
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-22.628,37
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-22.652,39
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-23.631,01
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.192,86
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.192,86
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.193,19
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.193,19
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.193,19
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-24.193,19
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310520	-24.575,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-30.600,84
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-32.383,75
20/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-32.670,00
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-33.607,33
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-33.925,21
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-35.218,66
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-35.371,74
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-36.840,18
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-37.376,55
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-41.159,91
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-41.958,40
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-44.672,60
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-44.708,88
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-46.556,61

20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-47.314,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-55.960,69	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-55.960,69	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-61.753,30	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-71.889,51	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-74.671,09	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-84.554,37	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-101.095,42	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-104.382,73	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-105.200,00	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-105.829,91	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-109.483,85	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-125.120,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-134.540,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-169.920,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-177.043,73	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-194.400,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-197.736,00	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-214.056,78	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-223.558,70	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-265.999,50	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-280.470,03	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-294.929,75	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110520	-307.084,31	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030520	-868.404,65	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.354.147,88	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.365.496,94	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110520	-1.469.004,95	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110520	-1.632.182,53	
20/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300520	-1.860.681,35	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010520	-5.561.831,49	0,09
23/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.952.000,00	
23/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.950.052,46	

23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310523	-14,84	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310523	-62,60	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310523	-400,19	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310523	-1.470,00	0,00
25/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.182.000,00	
25/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110525	-3.742,58	
25/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-22.538,08	
25/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030525	-41.115,13	
25/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110525	-104.021,92	
25/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160525	-437.852,94	
25/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160525	-2.025.544,18	547.185,17
26/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-523.529,84	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-139,68	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-139,68	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-139,68	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-143,26	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-143,56	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-146,84	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-158,29	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-364,12	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-568,32	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110526	-4.211,90	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310526	-17.500,00	0,00
27/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	613.000,00	
27/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIGO Meios de Pagamento S	000000	-91,30	
27/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.145,40	
27/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300527	-204,60	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-2.399,93	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-2.399,93	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-4.227,46	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-7.143,81	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-9.263,26	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-12.239,65	

27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010527	-13.312,74	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310527	-15.243,13	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030527	-503.696,25	41.632,54
30/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110530	-11,30	
30/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110530	-897,34	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310530	-1.260,00	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-2.535,18	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030530	-18.440,09	18.488,63
31/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	84.565,44	
31/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.900.000,00	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.065 PAGTOS	010531	-6.940.576,47	
31/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	045628	73,97	
31/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45360294949	000000	93,02	
31/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	236.500,00	
31/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.519.991,12	
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-16,39	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-203,79	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-595,47	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-595,47	
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-612,84	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-623,04	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-646,74	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-745,94	
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-750,15	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-762,71	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-762,71	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-830,06	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-848,40	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-917,74	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-976,64	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-993,12	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.001,52	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.001,52	

31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.114,34
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.133,57
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.139,28
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.159,52
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.182,51
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.189,63
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.194,45
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.194,45
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.212,00
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.289,57
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.298,51
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.301,68
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.327,04
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.331,74
31/05/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050531	-1.396,52
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310531	-1.500,00
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.548,40
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-1.561,79
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-1.697,19
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-2.283,33
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.410,65
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.457,28
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.457,28
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.743,33
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.743,33
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.743,33
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-2.771,92
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.106,11
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-3.325,24
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.393,60
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.541,03
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.541,03
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.541,03

31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.710,96	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-3.817,22	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.100,06	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.464,01	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.497,45	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.497,45	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-4.565,04	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-4.945,86	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-5.665,12	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010531	-9.460,13	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-11.139,75	
31/05/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030531	-43.372,18	
31/05/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030531	-56.146,17	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-74.060,47	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-79.598,18	
31/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010531	-110.671,06	
31/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160531	-419.865,66	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-441.920,98	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030531	-453.923,03	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	660.197,18
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-584.316,61
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	75.880,57
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	75.880,57

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)