

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 07/07/2021 às 12h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			1.079,95
01/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	18.000,00	
01/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-2316-000000007398	000000	-5.000,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310601	-103,60	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030601	-185,25	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030601	-1.783,15	12.007,95
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310602	-207,20	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310602	-466,20	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030602	-1.199,58	10.134,97
04/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.593.000,00	
04/06/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.376.750,00	
04/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110604	-32,85	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030604	-240,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030604	-250,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030604	-475,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030604	-844,80	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030604	-896,92	
04/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110604	-6.945,56	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030604	-216.699,65	0,19
07/06/2021	RESGATE FUNDO	000000	938.740,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030607	-129,90	
07/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110607	-196,36	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310607	-201,89	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030607	-262,84	

07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310607	-263,85	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030607	-275.917,07	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110607	-661.767,44	0,84
08/06/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62636111972	362211	106,36	
08/06/2021	RESGATE FUNDO	000000	5.055.665,00	
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	174825	92,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310608	-183,70	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310608	-601.180,27	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310608	-4.454.407,48	92,75
09/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	51,96	
09/06/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	828524	52,00	
09/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310609	-128,88	104,78
10/06/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	102033	107,46	
10/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.008.000,00	
10/06/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.805.197,00	
10/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	000866	348,47	
10/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110610	-39,05	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-195,24	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-484,50	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310610	-1.367,48	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-18.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-27.953,47	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-70.128,02	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-83.847,02	1.348,93
11/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.109,21	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030611	-125,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310611	-715,50	6.617,64
14/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.315.000,00	
14/06/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-636.617,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030614	-2.640,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030614	-482.360,09	200.000,55
15/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.566.500,00	

15/06/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.560.337,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-54,93	
15/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110615	-67,39	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-93,24	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-4.909,47	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-8.028,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-8.545,77	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-48.834,66	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-115.629,93	20.000,16
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-320,00	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310616	-3.900,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030616	-4.158,00	11.622,16
17/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02891176000106	000000	74,98	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310617	-424,80	11.272,34
18/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.435.000,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030618	-175,00	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-204,70	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030618	-366,33	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-503,35	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310618	-1.963,86	
18/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010618	-2.310,50	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-3.990,22	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-38.254,28	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-57.670,55	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-95.389,46	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-1.222.822,97	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-1.261.685,04	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110618	-1.273.117,09	6.487.818,99
21/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	598.000,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-57,45	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-81,00	
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110621	-93,55	
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110621	-93,76	

21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-126,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-163,20
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-201,17
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110621	-210,67
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-255,77
21/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300621	-260,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-270,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-287,25
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-300,35
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-305,01
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-449,75
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-504,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-596,20
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110621	-637,16
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-905,50
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-930,05
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-942,90
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.026,54
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110621	-1.094,94
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.166,69
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010621	-1.326,10
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010621	-1.326,10
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.469,20
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.469,20
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.469,20
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.493,45
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.522,51
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.527,71
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.527,71
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.648,49
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.713,70
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.849,97
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.905,02

21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-1.927,61
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-2.256,25
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-2.452,47
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-2.745,35
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-2.774,69
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-2.940,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-2.948,84
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-3.218,59
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-3.328,80
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-3.525,30
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-4.838,61
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-5.079,32
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-5.401,59
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-5.614,23
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-5.790,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-6.001,57
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-6.329,78
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-6.392,99
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-7.046,38
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-7.101,82
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-7.375,81
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-7.608,77
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-7.821,01
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-8.104,75
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-9.385,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-9.775,42
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-9.984,37
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-10.127,12
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-10.740,08
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-10.929,78
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-11.180,88
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110621	-11.865,78
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-12.147,94

21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-12.374,46
21/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300621	-13.980,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-14.542,23
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-14.936,17
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-15.533,01
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-17.284,03
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-17.919,59
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-18.236,50
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-18.280,95
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-18.816,32
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-18.958,86
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-18.985,85
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-19.248,45
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-20.859,75
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-21.147,70
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-21.352,37
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-22.364,63
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-23.148,87
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-24.919,59
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-29.280,00
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-29.754,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-30.742,05
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010621	-30.892,46
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010621	-31.492,86
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-32.250,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-33.898,83
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-35.410,53
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-38.720,76
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-39.199,91
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-40.000,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-40.000,00
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-45.125,43
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-46.975,84

21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-60.000,00	
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010621	-68.511,88	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-73.825,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-91.173,16	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-101.275,92	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-105.200,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-105.286,36	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-121.066,50	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-144.204,30	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-163.320,00	
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110621	-192.101,83	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-206.968,64	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-214.056,78	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-272.857,08	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030621	-833.000,48	
21/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110621	-1.137.107,63	
21/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300621	-1.719.731,75	373.531,51
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030622	-544,00	372.987,51
23/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.404.500,00	
23/06/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.733.862,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-42.624,71	1.000,80
24/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	321,65	
24/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030624	-208,50	1.113,95
25/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.917.000,00	
25/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE LONDRINA	000000	-93,76	
25/06/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.293.345,00	
25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310625	-107,90	
25/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300625	-211,20	
25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310625	-1.154,66	
25/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110625	-3.852,08	
25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310625	-8.530,93	
25/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110625	-40.745,51	
25/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110625	-188.056,20	

25/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110625	-329.317,12	
25/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110625	-1.522.698,67	530.000,92
28/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.259.000,00	
28/06/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.268.548,00	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-132,57	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-132,57	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-132,57	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-133,34	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-136,77	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-145,68	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-224,06	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-311,72	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-950,86	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030628	-3.695,14	
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110628	-3.745,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030628	-6.782,89	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030628	-7.852,17	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030628	-481.076,70	15.000,88
29/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	2.225,43	
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47410361972	560646	47,68	
29/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110629	-33,65	
29/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110629	-1.321,58	
29/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030629	-1.783,15	
29/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110629	-6.178,48	7.957,13
30/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	37.416,95	
30/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	980.000,00	
30/06/2021	RESGATE FUNDO	000000	8.548.249,00	
30/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.095 PAGTOS	010630	-6.749.735,48	
30/06/2021	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	49.239,73	
30/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	003355	-124.388,41	
30/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	892,97	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-227,68	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-555,73	

30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-576,40
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-586,98
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-669,67
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-671,31
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-671,31
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-682,98
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-765,76
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-770,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-826,02
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-840,79
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-892,97
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-892,97
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-892,97
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-896,85
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-958,45
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-958,45
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-981,85
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.026,84
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.034,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.072,85
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.100,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.100,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.140,83
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.147,40
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.149,94
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.151,01
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.151,01
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.157,86
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.193,50
30/06/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050630	-1.260,98
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.282,93
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.316,20
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.480,70

30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.569,78
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.616,05
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.695,73
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.833,08
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.030,92
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-2.044,01
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.140,55
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.234,45
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.333,33
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.457,28
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.457,28
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.457,28
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.457,28
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.678,53
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.743,33
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.743,33
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.743,33
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.743,33
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.794,98
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.898,76
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.925,19
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.982,13
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.073,45
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.080,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.083,39
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.102,11
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-3.325,24
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.421,29
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.480,24
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.524,90
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.541,03
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.541,03
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.541,03

30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.579,66
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.621,36
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.633,21
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.749,49
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.779,72
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.792,12
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.908,33
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.024,15
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.041,21
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.128,42
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.271,69
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.349,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.358,57
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.445,34
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.457,49
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.497,45
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.497,45
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.513,74
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.519,15
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.608,23
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.690,24
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.704,17
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.771,56
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.840,14
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.872,85
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.872,85
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.876,16
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.877,17
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-4.945,86
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.945,86
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.044,28
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.111,71
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.161,42

30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.188,44
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.231,24
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.291,63
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.312,74
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.423,18
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.614,70
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.744,75
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.972,01
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.034,28
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.118,94
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.614,96
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.667,35
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.670,59
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.721,22
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-6.952,45
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-7.560,76
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-7.952,07
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-8.722,03
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-9.167,52
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-9.288,94
30/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-9.460,13
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-9.730,73
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-11.090,65
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-11.191,60
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-11.428,85
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-11.488,43
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-11.546,48
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-11.566,61
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-12.351,66
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-12.685,40
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-12.808,54
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-13.347,59
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-14.270,50

30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-16.545,70	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-16.629,17	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-16.741,81	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-18.021,52	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-18.398,24	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-18.541,08	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-18.577,78	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-22.857,89	
30/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-49.239,73	
30/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-49.239,73	
30/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-53.071,89	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-77.819,54	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-79.486,77	
30/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110630	-313.386,30	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-382.048,22	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-392.182,03	
30/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110630	-651.865,26	893,38

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)