

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 04/07/2022 às 11h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	000000	138,37	
02/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	65,19	203,56
03/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	10.571,06	
03/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110603	-42,04	
03/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110603	-7.535,40	3.197,18
06/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	657.000,00	
06/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	39,75	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310606	-150,00	
06/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110606	-155,71	
06/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110606	-203,04	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030606	-283.928,96	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310606	-299.878,90	75.920,32
07/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	643.606,79	
07/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110607	-719.527,11	0,00
08/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	388.500,00	
08/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	93,96	
08/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-388.140,76	
08/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300608	-453,20	0,00
09/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.614.500,00	
09/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.614.500,00	0,00
10/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	12.492,10	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	405634	42,00	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	504599	365,89	

10/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.287.000,00	
10/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-18.265.977,45	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	113201	366,57	
10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310610	-501,50	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-2.021,04	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030610	-30.400,00	1.366,57
13/06/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	124537	170,35	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310613	-142,02	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310613	-270,00	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310613	-291,41	833,49
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	2.808,30	
14/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	5.106.500,00	
14/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.037.154,99	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310614	-10.986,80	62.000,00
15/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	
15/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	5.761.500,00	
15/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.684.552,60	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-52,15	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-80,37	
15/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110615	-83,32	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-94,89	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-114,34	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030615	-60.586,00	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310615	-86.192,50	2.500,00
17/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	234.500,00	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310617	-88,78	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030617	-400,00	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030617	-2.437,45	234.073,77
20/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.192.500,00	
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.490.417,53	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-45,00	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-50,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-81,00	

20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-82,65
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-82,65
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-96,80
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-100,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-100,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-101,08
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-102,24
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-104,13
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-106,54
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-237,50
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-253,52
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-254,00
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-260,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-282,31
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-287,25
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-337,75
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-352,80
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-368,48
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-516,85
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-545,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-610,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-610,80
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-630,36
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-632,58
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-660,91
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-676,65
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-700,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-709,62
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-730,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-750,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-810,06
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-875,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-905,50

20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-938,95
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-1.020,08
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.090,25
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.420,02
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.456,57
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.486,98
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.500,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.573,36
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.578,76
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.578,76
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.595,83
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.602,09
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.669,53
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.689,30
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-1.851,20
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.496,60
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.561,52
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.702,88
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-2.768,40
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.810,43
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.810,43
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-2.925,00
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-2.978,10
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-3.139,19
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.193,89
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.217,50
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.252,31
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.437,50
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.479,96
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.525,30
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-3.638,40
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.105,23
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-4.166,66

20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-4.214,39
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-4.625,97
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.429,84
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-5.554,50
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.790,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-5.900,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.349,20
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.490,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.584,43
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-6.593,40
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-7.067,62
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.080,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.101,82
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.179,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.489,80
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.608,77
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-7.651,62
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-7.968,60
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.055,47
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.104,75
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.377,36
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-8.450,75
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-8.978,24
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-9.385,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.486,17
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.791,70
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.925,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-10.929,78
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-11.460,49
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-11.500,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-11.649,99
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-11.856,72
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.147,94

20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.500,00
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-12.500,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-12.742,95
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-13.705,71
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-14.377,25
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-15.510,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-15.954,50
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-16.992,63
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-17.000,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-17.763,47
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.236,50
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.436,29
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-18.919,50
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-19.063,32
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.356,60
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.934,42
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-19.943,13
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-20.333,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-20.425,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-20.484,79
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-22.396,87
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-23.137,88
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-24.193,19
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310620	-24.575,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-26.536,57
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-26.552,59
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-29.250,00
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-31.300,00
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-32.337,57
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-32.402,65
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-33.447,11
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-33.607,33
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-33.925,21

20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-34.311,12
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-35.218,66
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-35.371,74
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-37.376,55
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-39.080,56
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-41.159,91
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-41.958,40
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-43.442,82
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-47.314,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-51.300,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-55.960,69
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-64.776,78
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-76.209,87
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-84.465,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-84.554,37
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-92.400,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-101.095,42
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-104.444,88
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-105.829,91
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110620	-110.965,95
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-134.648,56
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-182.135,41
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010620	-194.400,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-214.056,78
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-295.106,19
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-556.000,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-734.291,60
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-734.291,61
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-822.880,00
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030620	-865.889,41
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-1.376.967,89
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-1.422.501,69
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110620	-1.494.531,09

20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110620	-1.660.588,50	
20/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300620	-1.860.536,58	0,00
21/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	315,89	
21/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.068.500,00	
21/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.067.588,27	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-297,62	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310621	-930,00	0,00
22/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	229.500,00	
22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310622	-219,50	
22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310622	-442,63	228.837,87
23/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.945.000,00	
23/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110623	-164,39	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-480,00	
23/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110623	-1.767,19	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-9.248,12	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-9.599,73	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-11.431,84	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-15.839,55	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-53.800,00	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030623	-503.696,25	1.567.810,80
24/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.252.249,49	
24/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110624	-27.881,10	
24/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030624	-42.769,44	
24/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030624	-109.483,85	
24/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110624	-128.681,99	
24/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160624	-445.870,87	
24/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160624	-2.065.373,04	0,00
27/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	9.609.000,00	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-140,15	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-140,15	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-141,53	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-143,26	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-144,50	



27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-154,55	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-159,30	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310627	-219,50	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-236,70	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-647,47	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-3.742,58	
27/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110627	-4.617,33	9.598.512,98
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	253627	126,03	
28/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.594,40	
28/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIGO Meios de Pagamento S	000000	-49,80	
28/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.575.304,18	
28/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300628	-195,30	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030628	-3.271,20	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310628	-18.224,13	0,00
29/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07865818000116	000000	17,32	
29/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.701.900,00	
29/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110629	-43,85	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310629	-2.220,00	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310629	-15.000,00	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030629	-18.431,74	1.666.221,73
30/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	48.104,82	
30/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.700.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.066 PAGTOS	010630	-7.339.156,60	
30/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.869.480,19	
30/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	757.900,00	
30/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	003627	-109.748,04	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-263,03	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-420,87	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310630	-612,84	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-646,74	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-754,84	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-754,84	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-764,62	

30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-806,88
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-848,40
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-915,03
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-933,53
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-946,22
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-993,12
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-993,12
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-993,12
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.065,37
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.065,37
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.092,86
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.139,28
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.140,38
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.156,95
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.169,18
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.189,63
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.212,00
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.276,20
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.300,05
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-1.327,04
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.392,31
30/06/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050630	-1.396,52
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.501,28
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.508,68
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.508,68
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.548,40
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.593,12
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.593,12
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.627,27
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-1.631,92
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-2.018,69
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-2.273,55
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.355,32

30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.457,28	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.457,28	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.743,33	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.743,33	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.743,33	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.765,19	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-2.768,05	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.103,92	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-3.325,24	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.393,60	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.399,43	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.541,03	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.541,03	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.541,03	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-3.906,85	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.011,35	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.497,45	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.497,45	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-4.565,04	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-4.945,86	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.651,43	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-5.671,61	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010630	-9.460,13	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-10.867,56	
30/06/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-41.394,55	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-47.828,25	
30/06/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030630	-57.477,69	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-83.808,47	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-83.826,90	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-426.994,09	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030630	-438.462,01	
30/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160630	-572.099,62	
30/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160630	-692.582,35	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.630,88
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>2.630,88</b>

**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)