

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 04/08/2021 às 14h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			893,38
01/07/2021	RESGATE FUNDO	000000	64.236,00	
01/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-2316-000000007398	000000	-14.000,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030701	-76,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030701	-76,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030701	-76,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030701	-50.900,87	0,51
02/07/2021	RESGATE FUNDO	000000	893,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030702	-892,97	0,54
05/07/2021	RESGATE FUNDO	000000	287.688,00	
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	164146	71,00	
05/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110705	-33,69	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-632,32	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010705	-690,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-15.756,26	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-270.575,81	71,46
06/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 48024732904	000000	201,41	
06/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	145.500,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030706	-126,08	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030706	-1.124,80	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030706	-1.346,04	143.175,95
07/07/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	131718	107,46	
07/07/2021	RESGATE FUNDO	000000	513.862,00	
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310707	-183,70	

07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110707	-656.960,78	0,93
08/07/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25584365890	462932	29,40	
08/07/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25584365890	081914	35,00	65,33
09/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
09/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	51,96	
09/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	397.000,00	
09/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3793-000006690009	000000	-64,40	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030709	-3.000,00	394.089,84
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	091123	348,81	
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	415417	89,09	
12/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.185.000,00	
12/07/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.237.247,00	
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	161202	348,47	
12/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110712	-39,05	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310712	-1.352,48	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310712	-1.959,01	
12/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110712	-6.954,44	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030712	-18.000,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030712	-70.128,02	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030712	-83.847,02	160.349,19
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030713	-3.980,00	
13/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010713	-26.676,92	129.692,27
14/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.780.500,00	
14/07/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.694.993,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030714	-256,34	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030714	-766,61	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030714	-8.545,77	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030714	-115.629,93	90.000,62
15/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110715	-55,25	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-56,47	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-97,80	
15/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300715	-3.384,00	
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030715	-11.073,18	

15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030715	-52.407,57	22.926,35
16/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.398.000,00	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310716	-36,81	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310716	-1.343,20	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310716	-1.728,80	
16/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010716	-6.822,43	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030716	-19.044,00	1.391.951,11
19/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030719	-23.556,51	
19/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030719	-32.332,45	1.336.062,15
20/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.131,24	
20/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.633.500,00	
20/07/2021	RESGATE FUNDO	000000	7.037.703,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-35,30	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-50,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-81,00	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-93,55	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-97,37	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-120,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-126,00	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110720	-160,46	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-189,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-200,00	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-204,70	
20/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300720	-260,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-270,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-287,25	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-352,80	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-400,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-429,66	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-439,68	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-494,58	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-503,36	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-504,00	

20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-559,32
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-610,61
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-790,08
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-888,50
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-905,50
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-930,05
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.166,69
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.185,66
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-1.235,30
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.260,22
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.422,94
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.448,83
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.517,02
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.519,19
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.522,51
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.525,80
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.534,63
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.536,27
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.568,95
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.669,15
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.704,76
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.830,00
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.885,80
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-1.889,84
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.940,14
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.004,90
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.252,40
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-2.256,25
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.573,50
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.745,35
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.041,88
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.301,12
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.437,50

20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.525,30
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.728,77
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-3.800,30
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.920,00
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-4.025,02
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.685,72
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.790,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.847,31
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.881,86
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.900,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.919,36
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-6.001,57
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-6.172,42
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-6.793,02
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.101,82
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-7.224,19
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.375,81
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.608,77
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-7.821,01
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.104,75
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.970,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.222,62
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.385,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.568,35
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.226,73
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.330,37
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-10.379,30
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-10.528,00
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-10.740,08
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.929,78
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-11.180,88
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.415,89
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-12.147,94

20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-12.374,46
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-15.445,16
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-15.568,95
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-15.992,48
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-16.050,40
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-17.284,03
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-17.468,93
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-17.919,59
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-17.966,28
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-18.236,50
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-18.260,16
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-18.985,85
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-19.052,71
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-20.000,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-21.147,70
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-21.352,37
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-21.519,43
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-22.151,50
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-22.525,56
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-23.725,28
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-26.336,76
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-28.155,00
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-28.481,34
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-29.280,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-30.000,00
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-31.493,81
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-32.250,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-37.376,55
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-38.378,34
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-38.622,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-39.199,91
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-40.720,00
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-42.983,30

20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-45.125,43	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-46.975,84	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-50.000,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-56.703,40	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-66.212,50	
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-68.511,88	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-75.072,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-79.065,68	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-100.694,02	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-105.200,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-113.693,98	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-121.066,50	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-146.708,04	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-161.311,92	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110720	-210.467,67	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-214.056,78	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-274.094,44	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-485.000,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-835.380,59	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-1.171.416,60	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.178.921,00	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.252.951,23	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.309.596,86	
20/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300720	-1.715.653,95	0,42
21/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	20.000,00	
21/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.049.000,00	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-560,85	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-20.000,00	1.048.439,57
22/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	8.927.500,00	
22/07/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.263.472,00	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-2.771,36	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-25.000,00	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-484.696,15	2.200.000,06

23/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.875.000,00	
23/07/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.785.944,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310723	-30,65	
23/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010723	-4.495,20	
23/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110723	-40.224,66	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030723	-50.934,64	
23/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110723	-185.652,26	
23/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110723	-346.785,88	
23/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110723	-1.600.932,06	60.000,71
26/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.365.500,00	
26/07/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.356.065,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-96,81	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-139,68	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-139,68	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-139,68	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-139,68	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-141,20	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-143,56	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-198,56	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-271,88	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-530,95	
26/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010726	-2.344,62	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-2.954,06	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-3.196,82	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-3.852,08	
26/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-5.146,15	50.000,30
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310727	-120,87	49.879,43
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-33,66	
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-182,60	
28/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300728	-211,20	
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-1.259,16	
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-8.995,12	
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-9.133,93	30.063,76

29/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.038.500,00	
29/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110729	-33,59	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-187,20	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.783,15	
29/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110729	-5.763,66	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-110.211,82	950.584,34
30/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	37.565,15	
30/07/2021	RESGATE FUNDO	000000	5.172.712,51	
30/07/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.040.915,00	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.089 PAGTOS	010730	-6.357.572,10	
30/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	608.000,00	
30/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	002447	-127.544,00	
30/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 95686481000147	000000	12,46	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-228,04	
30/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110730	-484,61	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-555,73	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-576,40	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-586,98	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-663,61	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-671,31	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-671,31	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-682,98	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-764,27	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-770,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-777,30	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-892,97	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-909,92	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-909,92	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-958,45	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-958,45	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-973,51	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.009,69	
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-1.026,84	

30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.034,00
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.055,27
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.056,43
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.072,85
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.100,00
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.100,00
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.140,83
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-1.147,40
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.149,94
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.151,01
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.151,01
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.157,86
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.183,36
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-1.193,50
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.240,93
30/07/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050730	-1.260,98
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-1.261,78
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.569,78
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.695,73
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-1.707,08
30/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110730	-1.726,71
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.002,00
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.030,92
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-2.044,01
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.457,28
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.457,28
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.457,28
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.457,28
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.457,28
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.615,53
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.743,33
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.743,33
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.743,33

30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.743,33
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.794,98
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.877,76
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.883,19
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-2.982,13
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.060,11
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.062,39
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.073,45
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.080,00
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.265,75
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-3.325,24
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.438,24
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.524,90
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.541,03
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.541,03
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.541,03
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.558,66
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.612,21
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.695,72
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.697,44
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.728,49
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.792,12
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-3.908,33
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.003,15
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.041,21
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.086,42
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.208,69
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.307,00
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.337,57
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.435,15
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.445,34
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.450,74
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.457,49

30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.497,45
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.497,45
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.608,23
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.662,17
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.690,24
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.771,56
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.819,14
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.830,85
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.855,16
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.856,17
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.872,85
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-4.945,86
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-4.945,86
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.027,71
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.146,44
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.161,42
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.169,60
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.189,24
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.291,63
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.312,74
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.402,18
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.614,70
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.660,75
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-5.909,01
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-6.013,28
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-6.097,94
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-6.530,96
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-6.586,59
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-6.637,22
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-6.646,35
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-6.931,45
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-7.497,76
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-7.847,07

30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-8.617,03	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-9.104,52	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-9.246,94	
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010730	-9.460,13	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-9.688,73	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-11.090,65	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-11.191,60	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-11.428,85	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-11.467,43	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-11.546,48	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-11.566,61	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-12.309,66	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-12.622,40	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-12.787,54	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-13.326,59	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-13.532,32	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-14.249,50	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-16.545,70	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-16.608,17	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-16.741,81	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-17.937,52	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-18.356,24	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-18.499,08	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-22.857,89	
30/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030730	-49.753,70	
30/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030730	-53.062,20	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-77.889,83	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-81.500,14	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-387.315,86	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030730	-397.851,59	
30/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110730	-416.951,39	
30/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110730	-1.066.850,82	101.249,53
02/08/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	506.541,18	

02/08/2021

TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461

030802

-50.900,87

556.889,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo**Posição em:** 04/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	560.427,76
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-1.139,55
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	559.288,21
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)	559.288,21

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)