

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 11h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.648,89	
01/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	136,45	
01/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110701	-1.154,46	2.630,88
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030704	-803,14	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030704	-1.112,04	715,70
05/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45360294949	000000	116,02	
05/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	453.500,00	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310705	-2.708,52	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030705	-283.928,96	167.694,24
06/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62636111972	392246	45,53	
06/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.888.000,00	
06/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.325.739,77	730.000,00
07/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	65,00	
07/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	56,16	
07/07/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	143930	222,11	
07/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110707	-90,03	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030707	-1.708,88	
07/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110707	-722.748,83	5.795,53
08/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	12.492,10	
08/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.220.000,00	
08/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	000000	224,95	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310708	-36,60	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310708	-38,16	

08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030708	-1.999,80	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030708	-5.951,88	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030708	-6.792,07	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010708	-12.248,70	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030708	-13.188,79	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010708	-15.598,61	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010708	-40.238,15	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030708	-320.546,19	821.873,63
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOVERNO DO PARANA SECRETA	000000	-150,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOVERNO DO PARANA SECRETA	000000	-104,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOVERNO DO PARANA SECRETA	000000	-900,00	
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	205972	519,66	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310711	-439,40	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030711	-30.517,50	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030711	-48.547,50	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030711	-99.871,82	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030711	-511.047,15	130.815,92
12/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	225896	529,49	131.345,41
13/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.538.000,00	
13/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.668.400,41	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310713	-945,00	0,00
14/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.904.500,00	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310714	-16,39	2.904.483,61
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPEL COMERCIALIZACAO S.A	000000	-81.935,30	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE PARANAGUA	000000	-120,37	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE LONDRINA	000000	-115,57	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE CASCAVEL	000000	-61,19	
15/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.110.000,00	
15/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.844.081,78	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-42,08	
15/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110715	-58,20	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310715	-7.483,12	
15/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030715	-60.586,00	20.000,00

18/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 18564097915	000000	66,32	
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOVERNO DO PARANA SECRETA	000000	-810,00	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030718	-18.597,60	658,72
19/07/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	123139	68,69	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310719	-272,71	454,70
20/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	476,07	
20/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.092.000,00	
20/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.973.518,10	
20/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.000,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-41,95	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-81,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-82,65	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-98,94	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-98,94	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-105,14	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-118,73	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-137,40	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-221,40	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-237,50	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-260,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-282,31	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-285,55	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-287,25	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-294,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-327,12	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-515,92	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-653,29	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-730,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-847,46	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-860,60	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-905,50	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-938,95	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-995,00	

20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-1.020,08
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-1.050,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.065,78
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.122,84
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.550,32
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.550,32
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.615,24
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.615,35
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.689,30
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.695,50
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.704,04
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.830,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.841,84
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.886,19
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-1.959,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.000,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.273,60
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.496,60
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.702,88
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.803,32
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-2.810,46
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.180,02
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-3.209,75
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.296,98
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.437,50
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.479,96
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.500,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.525,30
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.575,63
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.726,90
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-3.800,30
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-3.904,16
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.125,00

20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-4.166,66
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-4.214,39
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-4.317,46
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.581,86
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.750,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.790,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-5.900,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-6.490,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.101,82
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.179,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-7.608,77
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.055,47
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.104,75
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.156,75
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.207,51
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.231,98
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-8.377,36
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-8.450,75
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.100,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-9.385,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.000,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.791,70
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-10.929,78
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.120,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.262,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.262,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.282,22
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-11.500,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-11.649,99
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-12.147,94
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-12.485,34
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-12.500,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-12.742,95

20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-12.781,49
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-12.806,00
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-14.257,18
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-15.489,46
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-15.842,45
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-15.954,50
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-16.963,38
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-16.992,63
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-17.000,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-17.690,90
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-18.236,50
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-18.337,89
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-19.356,60
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-19.943,13
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-20.333,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-20.425,00
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-20.484,79
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-22.835,13
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-23.215,56
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-23.525,13
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-23.717,91
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-24.193,19
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-25.057,95
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-26.913,60
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-30.345,65
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-32.279,11
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-33.925,21
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-34.015,79
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-35.218,66
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-35.371,74
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310720	-36.894,32
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-37.376,55
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-39.752,83

20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-40.000,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-41.958,40	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-42.480,00	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-45.237,28	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-47.314,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-48.014,94	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-55.960,69	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-61.943,27	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-84.554,36	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-85.581,32	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-98.800,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-101.095,42	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-105.123,02	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-105.829,91	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-109.483,86	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-109.703,04	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110720	-113.769,82	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-130.889,43	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-153.069,35	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-176.300,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-182.048,00	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010720	-194.400,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-214.056,78	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-288.387,39	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-307.944,70	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-734.291,60	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030720	-861.153,79	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.276.079,74	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.378.755,76	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110720	-1.379.700,87	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110720	-1.417.887,49	
20/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300720	-1.855.807,20	63.000,00
21/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	

21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310721	-403,17	
21/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-2.000,00	
21/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030721	-38.690,88	32.662,12
22/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.437.000,00	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030722	-400,00	1.469.262,12
25/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	3.688,05	1.472.950,17
26/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.138.000,00	
26/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIGO Meios de Pagamento S	000000	-95,45	
26/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-813.515,58	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-144,54	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-146,61	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-146,61	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-146,61	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-146,61	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-146,61	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-150,68	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-161,00	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-170,01	
26/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300726	-273,70	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-304,70	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-714,19	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-2.194,70	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-3.516,50	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110726	-4.538,14	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-7.619,70	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-19.199,46	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310726	-19.489,13	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-25.919,26	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110726	-41.831,77	
26/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110726	-193.069,69	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160726	-331.983,61	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030726	-503.696,25	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160726	-1.541.775,67	100.000,00
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310727	-61.000,00	39.000,00

28/07/2022	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	309306	6.935,68	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310728	-270,46	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030728	-3.598,32	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030728	-18.431,45	23.635,45
29/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.200.000,00	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.059 PAGTOS	010729	-9.202.808,79	
29/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	57.435,49	
29/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	556.500,00	
29/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.435.449,08	
29/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110729	-15,80	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-268,60	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-330,00	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-335,33	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-555,07	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-646,74	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310729	-673,42	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-848,40	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-857,09	
29/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110729	-947,73	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-985,65	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.013,63	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.018,06	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.139,28	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.158,93	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.212,00	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.344,39	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.349,46	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.357,80	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.357,80	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.358,45	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.358,45	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.377,28	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.400,71	

29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.418,90
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.441,52
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.467,01
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.467,01
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.487,78
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-1.520,98
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-1.650,95
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.676,56
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.785,00
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.795,94
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-1.797,95
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.834,17
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-1.860,18
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-1.916,56
29/07/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050729	-1.919,48
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.048,80
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.085,63
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.085,63
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.127,40
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-2.296,67
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.457,28
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.457,28
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.457,28
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.743,33
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.743,33
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.743,33
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.743,33
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-2.743,33
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-3.092,62
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-3.156,73
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-3.184,62
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-3.325,24
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-3.393,60

29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-3.541,03	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-3.541,03	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-3.541,03	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-3.771,28	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-3.863,28	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-4.238,70	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-4.497,45	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-4.497,45	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-4.497,45	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-4.565,04	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-4.718,73	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-4.945,86	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-5.343,44	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-5.367,13	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-5.384,56	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-5.419,44	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-5.739,53	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-6.238,04	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-7.981,61	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-7.983,83	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-8.215,00	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-8.869,90	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-9.460,13	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-10.066,96	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010729	-10.819,53	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-11.465,65	
29/07/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030729	-43.624,27	
29/07/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030729	-57.863,11	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-86.716,64	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-101.227,71	
29/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010729	-108.209,82	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-702.113,99	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030729	-716.047,12	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00

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)