

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 09/09/2021 às 12h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			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
03/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110803	-32,85	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310803	-160,41	556.696,58
04/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	3.468,04	
04/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	370133	113,00	
04/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38981220930	453902	150,14	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310804	-36,81	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030804	-1.102,74	559.288,21
05/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	7.125.500,00	
05/08/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.432.198,00	
05/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	62,63	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030805	-1.254,08	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030805	-6.437,90	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030805	-280.432,56	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310805	-1.304.465,43	660.062,87
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310806	-199,66	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030806	-5.538,92	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110806	-649.280,57	5.043,72
09/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	57,95	
09/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110809	-1.196,93	3.904,74
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	323639	348,47	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	595446	15,09	

10/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.015.000,00	
10/08/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.840.957,00	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	070990	348,81	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310810	-1.335,68	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030810	-18.000,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030810	-70.128,02	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030810	-83.847,02	5.349,39
11/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.287.000,00	
11/08/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.098.402,00	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-21.973,60	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-21.973,60	150.000,19
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310812	-30,00	149.970,19
13/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	642.000,00	
13/08/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-534.238,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030813	-13,57	
13/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110813	-39,05	
13/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110813	-6.964,66	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030813	-8.545,77	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030813	-26.538,35	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030813	-115.629,93	100.000,86
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	382.049,56	
16/08/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.470,00	
16/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.534.000,00	
16/08/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.879.963,00	
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310816	-54,93	
16/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110816	-54,93	
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310816	-99,82	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-1.470,00	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030816	-54.407,57	81.470,17
17/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	30,96	
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030817	-494,00	
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030817	-1.470,00	79.537,13
18/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030818	-25.896,00	53.641,13

19/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47410361972	573125	47,68	53.688,81
20/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.136,71	
20/08/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.820.586,00	
20/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.304.500,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-80,00	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-81,00	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-93,55	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-93,76	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110820	-128,77	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-189,00	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-204,70	
20/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300820	-260,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-270,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-276,43	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-287,25	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-287,28	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-352,80	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-489,26	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-503,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-504,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-570,31	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-637,16	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-769,75	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-792,87	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-792,87	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-905,50	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-930,05	
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-990,00	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-1.155,73	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.220,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.304,23	
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-1.326,10	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.451,47	

20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.469,20
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.469,20
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.469,20
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.522,51
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.527,71
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.527,71
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.703,76
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.750,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.020,55
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.252,40
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.496,60
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.560,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.745,35
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.810,43
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.948,84
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.437,50
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.525,30
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-3.955,11
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.009,08
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-4.035,07
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-4.051,18
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-4.544,34
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.657,28
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.691,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.790,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-5.900,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.001,57
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-6.892,39
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.101,82
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-7.144,39
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.375,81
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.608,77
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-7.640,92

20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-7.821,01
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.104,75
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.377,36
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.828,40
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-8.905,20
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.041,19
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-9.240,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.385,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-9.984,37
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-10.740,08
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-10.929,78
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-11.339,16
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-11.800,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-12.468,60
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-12.899,10
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-14.652,33
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.050,40
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-16.097,73
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-17.284,03
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-17.919,59
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.236,50
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-18.275,60
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-19.139,13
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.000,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.484,79
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-20.838,84
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-21.147,70
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-21.352,37
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-22.437,94
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-22.842,96
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-23.725,28
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-24.193,19
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-24.361,34

20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-25.404,33
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-27.564,61
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310820	-29.280,00
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-31.471,34
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-32.250,00
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-32.700,80
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-33.607,33
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-34.494,79
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-37.376,55
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-37.754,10
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-39.199,91
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-40.720,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-44.188,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-45.125,43
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-45.787,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-46.975,84
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-66.863,69
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010820	-68.511,88
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-80.000,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-90.000,00
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-100.735,21
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-105.200,00
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-105.368,50
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-121.066,50
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-195.201,62
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-214.056,78
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110820	-221.355,44
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-255.045,82
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-275.457,82
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-831.326,81
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-911.334,89
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-1.183.281,40
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110820	-1.188.687,94

20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-1.249.173,49	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-1.284.241,00	
20/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110820	-1.321.798,00	
20/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300820	-1.712.591,61	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030820	-2.363.227,14	0,40
23/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	485.000,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310823	-603,85	484.396,55
24/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.390.000,00	
24/08/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.087.390,00	
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030824	-2.309,46	
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030824	-484.696,15	2.300.000,94
25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310825	-93,76	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110825	-3.852,08	
25/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010825	-25.441,63	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-39.218,68	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-181.009,28	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-352.615,17	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-1.628.567,78	69.202,56
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-62,04	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-139,68	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-139,68	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-139,68	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-139,68	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-139,68	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-143,56	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-180,27	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-345,58	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-406,03	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-475,34	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-2.960,00	
26/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-47.807,97	16.123,37
27/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	824.000,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030827	-70,00	

27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-174,30	
27/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300827	-201,60	
27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-1.101,16	
27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310827	-8.296,13	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030827	-12.147,94	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030827	-185.095,66	633.036,58
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-1.783,15	
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-3.401,64	627.851,79
31/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	37.560,61	
31/08/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.017.334,00	
31/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.931.000,00	
31/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.088 PAGTOS	010831	-6.335.530,81	
31/08/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.726.883,00	
31/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	74.867,05	
31/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	003623	-125.783,48	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-228,04	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-250,00	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-576,40	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-586,98	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-671,31	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-671,31	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-678,53	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-682,98	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-765,76	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-770,00	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-826,02	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-832,97	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-892,97	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-892,97	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-892,97	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-958,45	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-958,45	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-976,64	

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-990,74
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.026,84
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.034,00
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.055,27
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.072,85
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.075,06
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.100,00
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.100,00
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.140,83
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.147,40
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.151,01
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.151,01
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.157,86
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.178,84
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.193,50
31/08/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050831	-1.260,98
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.261,78
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.261,93
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.477,20
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.569,78
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.584,00
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.686,08
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.695,73
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.002,00
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.009,92
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-2.044,01
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.636,53
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.794,98
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.856,76
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.883,19
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.982,13
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.060,11
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.073,45
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.080,00
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.083,39
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-3.325,24
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.480,24
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.524,90
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.541,03
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.541,03
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.541,03
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.557,18
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.579,66
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.612,21
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.621,36
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.749,49
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.750,12
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.779,72
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.866,33
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.003,15
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.041,21
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.128,42
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.208,69
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.307,00
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.316,57
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.445,34
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.457,49

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.492,74
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.497,45
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.497,45
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.519,15
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.608,23
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.627,24
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.704,17
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.771,56
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.798,14
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.851,85
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.851,85
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.855,16
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.877,17
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-4.945,86
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.945,86
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.090,71
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.161,42
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.188,44
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.210,24
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.212,20
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.249,63
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.312,74
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.423,18
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.614,70
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.681,75
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.972,01
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.034,28
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.055,94
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.614,96
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.637,22
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.646,35
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.670,59
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.931,45

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-7.560,76
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-7.931,07
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-8.701,03
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-9.167,52
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-9.288,94
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-9.460,13
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-9.730,73
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-11.090,65
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-11.191,60
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-11.428,85
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-11.467,43
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-11.546,48
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-11.566,61
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-12.351,66
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-12.685,40
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-12.787,54
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-13.087,68
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-13.347,59
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-13.504,56
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-14.270,50
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-14.936,81
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-16.629,17
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-16.720,81
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-17.937,52
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-18.377,24
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-18.499,08
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-22.794,89
31/08/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030831	-49.925,43
31/08/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030831	-52.320,52
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-55.322,06
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-71.476,81
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-74.077,52
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-382.049,56

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-384.102,83	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-394.434,61	
31/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110831	-478.895,45	
31/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110831	-1.231.467,16	74.867,23

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,80
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)	0,80

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)