

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 às 17h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.318,19	
01/08/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.13.002170-7	215157	-500,00	
01/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	230081	99,25	
01/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	90,39	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310801	-1.050,00	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310801	-7.067,62	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310801	-11.856,72	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310801	-19.000,10	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310801	-24.843,75	189,64
03/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.335,56	
03/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110803	-42,08	
03/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110803	-7.483,12	0,00
04/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	62,75	
04/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	9.686.030,05	
04/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.715.092,80	
04/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 18564097915	000000	66,32	971.066,32
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030805	-400,00	
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110805	-969.691,97	974,35
08/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	6.391.500,00	
08/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.391.159,85	
08/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	154743	304,94	
08/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110808	-264,50	1.354,94
09/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45360294949	000000	93,02	

09/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	130328	222,11	
09/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	7.242.000,00	
09/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.232.641,74	
09/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/3793/0000000006690009	000000	-100.000,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030809	-98,33	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310809	-930,00	10.000,00
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	502355	366,57	
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	304806	15,15	
10/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	199.000,00	
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	320983	365,91	
10/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	000000	138,37	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310810	-439,40	
10/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030810	-6.016,86	
10/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030810	-9.653,55	193.776,19
11/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 60032995920	000000	320,10	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-36,60	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010811	-6.191,40	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310811	-12.296,38	175.571,91
12/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	12.492,10	
12/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030812	-5.168,00	182.896,01
15/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.042.500,00	
15/08/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62636111972	303515	20,76	
15/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.075.495,26	
15/08/2022	DEP DINHEIRO TERMINAL	400250	168,00	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-56,83	
15/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110815	-56,83	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-111,75	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-155,91	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-510,00	
15/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030815	-60.586,00	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310815	-88.444,19	168,00
16/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.889.000,00	

16/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.889.168,00	0,00
18/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.321.000,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310818	-10.000,00	1.311.000,00
19/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.893.357,25	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110819	-96,80	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310819	-103,98	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110819	-104,93	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-515,54	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110819	-3.662,69	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-3.826,94	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-3.992,93	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110819	-6.814,22	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310819	-14.150,21	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110819	-28.569,89	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-35.189,42	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-51.783,54	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-135.679,09	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-1.691.405,78	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-1.897.375,03	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110819	-2.108.192,76	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110819	-2.222.893,50	0,00
22/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	
22/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.735.455,24	
22/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.136,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-20,00	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-81,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-82,65	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-98,89	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-168,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-201,33	
22/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110822	-215,93	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-237,50	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-260,00	

22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-282,31
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-287,25
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-294,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-359,84
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-401,62
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-510,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-512,42
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-537,40
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-552,73
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-679,59
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-730,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-733,80
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-755,20
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-860,60
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-860,60
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-882,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-905,50
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010822	-972,08
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-1.020,08
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.032,84
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.074,32
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.100,00
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-1.148,73
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.159,94
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.210,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.220,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.410,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.504,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.554,74
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.555,37
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.573,36
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.578,76
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.578,76

22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.629,34
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.644,26
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.666,66
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.666,66
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.666,67
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.666,67
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.666,67
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.666,67
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.666,67
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.689,30
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-1.763,50
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-2.187,55
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-2.231,45
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-2.232,50
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-2.496,60
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-2.496,60
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-2.702,88
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-2.810,43
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.058,93
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.111,65
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.253,96
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.296,98
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.437,50
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.479,96
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.716,12
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.759,88
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.770,82
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.770,82
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.770,82
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.770,82
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.960,00
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-4.089,08
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-4.166,66
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-4.350,00

22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-4.468,32
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-4.494,36
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-4.494,36
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-4.962,10
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-5.000,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-5.099,81
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-5.136,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-5.580,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-5.581,86
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-5.790,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-6.490,00
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-7.067,62
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-7.101,82
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-7.179,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-7.608,77
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-8.055,47
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-8.104,75
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-8.156,75
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-8.377,36
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-8.618,94
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-9.106,57
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-9.106,57
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-9.106,57
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-9.385,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-9.632,96
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-9.652,50
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-10.000,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-10.317,45
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-10.594,94
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-10.791,70
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-10.929,78
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-11.235,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-11.251,28

22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-11.282,22
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-11.352,10
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-11.500,00
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-11.926,04
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-12.147,94
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-12.239,66
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-12.500,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-12.742,95
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-15.954,50
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-16.122,18
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-16.581,87
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-16.869,62
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-16.992,63
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-17.000,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-17.500,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-17.550,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-18.236,50
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-18.303,63
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-18.507,00
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-19.102,30
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-19.356,60
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-19.897,57
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-19.943,13
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-20.333,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-20.425,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-20.484,79
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-22.652,39
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-24.193,19
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-24.788,13
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010822	-32.255,52
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-33.925,21
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-34.435,09
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-35.000,00

22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-35.218,66
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-35.371,74
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-37.147,50
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-37.540,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-41.399,31
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-41.740,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-41.958,40
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-43.864,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-46.283,06
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-47.314,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-50.766,52
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010822	-53.635,19
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-55.960,69
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-60.018,67
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310822	-75.877,90
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-84.554,36
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-98.800,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-101.095,42
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-102.473,03
22/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110822	-103.722,40
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-105.288,31
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010822	-116.556,95
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-119.374,38
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-124.924,32
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-166.250,59
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010822	-194.400,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-214.056,78
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-299.126,97
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-322.692,97
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-343.953,55
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-510.721,20
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-527.296,00
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-734.291,60

22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-968.136,29	
22/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300822	-1.853.623,69	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030822	-3.935.347,04	5.136,00
23/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	9.778.000,00	
23/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.782.962,07	
23/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110823	-173,93	0,00
24/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	385.500,00	
24/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.671,07	
24/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030824	-20.600,00	
24/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030824	-452.571,07	0,00
25/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	6.023,70	
25/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.967.800,00	
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.494.139,80	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030825	-926,70	
25/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110825	-3.802,08	
25/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-36.143,53	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030825	-54.737,86	
25/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110825	-166.816,30	
25/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160825	-569.378,20	
25/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160825	-2.636.158,83	0,00
26/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	224.500,00	
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.863,05	
26/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.136,00	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-60,00	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-83,00	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-146,61	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-146,61	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-146,61	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-146,61	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-150,37	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-150,68	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-165,24	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-170,01	

26/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300826	-190,40	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-304,70	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-733,80	
26/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110826	-4.518,53	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-5.136,00	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-9.995,93	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310826	-18.180,44	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010826	-19.802,69	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030826	-41.616,36	125.928,36
29/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VENTO LITORAL TRANSPORTES	000000	-5.136,00	
29/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10463951000150	000000	2.825,00	
29/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110829	-12,07	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-360,00	
29/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110829	-1.014,88	
29/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030829	-3.598,32	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310829	-25.311,52	93.320,57
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310830	-16,39	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030830	-18.728,97	74.575,21
31/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	70.754,19	
31/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	6.705.000,00	
31/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.522.988,42	
31/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.057 PAGTOS	010831	-7.781.263,31	
31/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	5.173,22	
31/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	074250	120,27	
31/08/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	371341	-118.552,10	
31/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-4266-000009007957	000000	-57.713,39	
31/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-1342-000000900001	000000	-42.562,28	
31/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	66,32	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-20,01	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-240,01	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-289,37	
31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310831	-356,75	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-646,74	

31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310831	-673,42
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-706,27
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-843,40
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-843,40
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-848,40
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-944,37
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.014,76
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.055,94
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.092,86
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.110,21
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.110,21
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.110,21
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.139,28
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.193,95
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.193,95
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.210,55
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.212,00
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.251,86
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.252,18
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.330,83
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.365,18
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.400,56
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.432,31
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.433,75
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.433,75
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.465,06
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.484,01
31/08/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050831	-1.570,84
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.611,54
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.741,40
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-1.839,13
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-1.886,05
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28

31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.457,28
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-2.546,17
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.618,94
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-2.743,33
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.188,83
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-3.325,24
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.393,60
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.482,09
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.541,03
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.541,03
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.541,03
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-3.887,75
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.198,00
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.380,97
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.497,45
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.497,45
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.497,45
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-4.565,04
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-4.945,86
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-5.000,00
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-5.034,32
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-6.570,17
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010831	-9.460,13
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-10.674,65
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-77.672,83
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-93.601,67
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-372.518,92
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030831	-385.514,79

31/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160831	-559.373,53	
31/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160831	-720.714,80	5.359,81

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	377.002,18
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-362.648,64
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	14.353,54
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)	14.353,54

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)