

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 07/10/2021 às 08h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			74.867,23
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	562420	155,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JUNTA COMERCIAL DO PARANA	000000	-183,70	
01/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.441.000,00	
01/09/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.447.131,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030901	-1.341,28	
01/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010901	-1.465,33	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030901	-50.900,87	15.000,05
02/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 610.035.499-34	000000	35,89	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030902	-750,80	
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310902	-2.550,00	11.735,14
03/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	300,65	
03/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	62,63	
03/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110903	-39,05	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310903	-236,29	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310903	-280,00	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310903	-280,00	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310903	-280,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030903	-687,39	
03/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110903	-6.946,71	3.348,98
06/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	4.444,60	
06/09/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	921.401,00	
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-4.480,20	
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-281.258,33	

06/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110906	-643.455,25	0,80
09/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	61.000,00	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010909	-192,00	60.808,80
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38981220930	153224	171,14	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	195711	348,47	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310910	-1.522,18	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310910	-12.000,00	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030910	-18.000,00	29.806,23
13/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
13/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.304.000,00	
13/09/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.380.532,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030913	-3.000,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030913	-7.188,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030913	-10.000,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030913	-357.543,99	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030913	-3.336.643,04	0,15
14/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.302.500,00	
14/09/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.517.276,00	
14/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160914	-1.276,49	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310914	-1.963,86	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030914	-381.983,24	400.000,56
15/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	152708	348,81	
15/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.103.500,00	
15/09/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.287.517,00	
15/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-30,68	
15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-55,91	
15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-105,85	
15/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010915	-115,00	
15/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-1.866,29	
15/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-11.250,57	
15/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-52.907,57	150.000,50
16/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110916	-55,39	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030916	-8.545,77	141.399,34

17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310917	-183,70	
17/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010917	-729,72	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110917	-1.107,18	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030917	-1.570,38	137.808,36
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	433147	15,09	
20/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	11.072.500,00	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21,64	
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-81,00	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-101,10	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-102,98	
20/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160920	-204,70	
20/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300920	-260,00	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-270,00	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-287,25	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-287,28	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-466,76	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-469,25	
20/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160920	-501,52	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-504,00	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-610,70	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-610,70	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-637,16	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-712,00	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-769,75	
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-792,87	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-905,50	
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-930,05	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.118,69	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-1.155,73	
20/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-1.326,10	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.344,52	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.363,51	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.469,20	

20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.520,81
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.540,13
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.553,90
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.584,26
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.588,05
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.610,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.626,31
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.844,85
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.867,53
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.956,46
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.099,74
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.111,62
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.252,40
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.287,86
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.496,60
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.568,21
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.078,48
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.254,85
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-3.366,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.437,50
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.525,30
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-4.035,07
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.507,75
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.623,18
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.790,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.900,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.001,57
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.142,84
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.175,00
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-7.080,62
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.101,82
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-7.164,85
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.375,81

20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.608,77
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.780,50
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-7.821,01
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.104,75
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.377,36
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.573,19
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.780,80
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.385,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.984,37
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-10.740,08
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.929,78
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-11.339,16
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-11.650,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.064,05
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.147,94
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.717,13
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-13.980,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-14.542,23
20/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-15.370,89
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.050,40
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.438,67
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.062,48
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.284,03
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.236,50
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.275,60
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-18.803,45
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-19.943,13
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-20.484,79
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-20.484,79
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.122,18
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.147,70
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.352,37
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-23.237,01

20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-23.725,28
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-23.899,30
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-26.408,35
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-27.873,34
20/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160920	-28.304,96
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-29.065,00
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-29.280,00
20/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-31.378,65
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-32.250,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-33.607,33
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-34.631,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-35.279,50
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-37.376,55
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-37.859,49
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-40.720,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-45.118,21
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-45.125,43
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-46.470,49
20/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-68.511,88
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-85.000,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-89.571,85
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-100.835,95
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-105.200,00
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-121.066,50
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-139.570,00
20/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160920	-170.264,60
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-186.712,27
20/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-197.342,55
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-214.056,78
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-246.095,35
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-252.542,81
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-272.488,45
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-829.468,29

20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.175.544,71	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-1.215.838,28	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.239.831,76	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.340.118,75	
20/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300920	-1.710.986,88	231.709,47
21/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	5.976,99	
21/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	269.500,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030921	-494,00	
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310921	-504,45	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030921	-484.696,15	21.491,86
22/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 15489945000196	000000	2.351,15	
22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-10.986,80	12.856,21
23/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.931.500,00	
23/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030923	-44.412,65	1.899.943,56
24/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.216.000,00	
24/09/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.658.866,00	
24/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	93,96	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310924	-33,66	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030924	-25.200,00	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160924	-40.293,61	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160924	-185.970,49	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160924	-356.750,10	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160924	-1.648.829,05	200.094,61
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-30,65	
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-97,05	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-139,68	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-139,68	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-139,68	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-139,68	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-143,56	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-146,84	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-161,97	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-327,15	

27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-661,75	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-3.852,08	
27/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110927	-5.220,89	
27/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030927	-22.632,71	
27/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030927	-22.944,03	143.317,21
28/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	0,77	
28/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.091,66	
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310928	-166,00	
28/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300928	-192,00	
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310928	-1.006,21	
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310928	-9.718,13	131.143,98
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-1.783,15	
29/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310929	-2.736,00	
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-16.541,39	
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-16.853,82	93.229,62
30/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	37.883,68	
30/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	832.500,00	
30/09/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.076.518,00	
30/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.082 PAGTOS	010930	-6.523.103,37	
30/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00087112000121	000000	3.144,29	
30/09/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.006.478,00	
30/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	005164	-124.443,87	
30/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.765,18	
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-41,22	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-228,04	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-555,73	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-576,40	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-586,98	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-671,31	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-671,31	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-676,74	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-682,98	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-770,00	



30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-840,79
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-892,97
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-892,97
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-892,97
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-958,45
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-958,45
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-976,64
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.026,84
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.034,00
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.041,50
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.055,27
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.072,85
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.100,00
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.100,00
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.140,83
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.147,40
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.149,94
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.151,01
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.151,01
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.162,08
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.193,50
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.219,93
30/09/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050930	-1.260,98
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.261,78
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.300,81
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.569,78
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.695,73
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.712,03
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.770,08
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.874,25
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.002,00
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.009,92
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-2.044,01

30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.396,60
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.657,53
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 2256.4906186461	030930	-2.765,18
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.765,18
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.794,98
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.877,76
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.904,19
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.982,13
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.060,11
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.062,39
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.073,45
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-3.325,24
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.438,24
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.509,35
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.524,90
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.541,03
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.541,03
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.541,03
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.570,21
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.579,66
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.621,36
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.749,49
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.758,72
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.771,12
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.908,33

30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.003,15
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.041,21
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.044,42
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-4.166,29
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.229,69
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.349,00
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.358,57
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.424,34
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.457,49
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.471,74
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.497,45
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.497,45
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.498,15
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.608,23
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.690,24
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.725,17
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.771,56
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.777,14
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.830,85
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.851,85
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.876,16
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.877,17
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-4.945,86
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.060,22
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.090,71
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.161,42
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.188,44
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.210,24
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.228,63
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.312,74
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.423,18
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.614,70
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-5.654,53

30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.681,75
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.888,01
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.034,28
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.118,94
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.551,96
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.646,35
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.658,22
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.670,59
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.910,45
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-7.560,76
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-7.910,07
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-8.680,03
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-9.146,52
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-9.246,94
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-9.460,13
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-9.730,73
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-11.090,65
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-11.170,60
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-11.425,43
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-11.428,85
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-11.546,48
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-11.566,61
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-12.351,66
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-12.685,40
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-12.808,54
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-13.347,59
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-13.516,81
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-14.228,50
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-16.608,17
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-16.741,81
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-17.979,52
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-18.398,24
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-18.541,08

30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-22.773,89	
30/09/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-44.526,08	
30/09/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-57.144,91	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-69.120,00	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-77.492,50	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-388.661,74	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-399.557,51	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160930	-467.977,21	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160930	-1.213.946,62	3.144,33

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 07/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	358.592,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>358.592,96</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)