

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 08/11/2021 às 10h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.144,33
01/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	245.000,00	
01/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031001	-50.900,87	197.243,46
04/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	62,63	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-36,26	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-37,73	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-39,05	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-40,85	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-42,30	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-42,97	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-44,86	
04/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111004	-48,19	196.709,77
05/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	303904	92,00	
05/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	57,95	
05/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	321,65	
05/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	457.000,00	
05/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	114,96	

05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311005	-1.160,00	
05/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011005	-3.420,72	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031005	-10.081,02	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031005	-281.258,33	358.376,26
06/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	2.372,54	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031006	-2.155,84	358.592,96
07/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.052.500,00	
07/10/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.746.114,00	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031007	-926,88	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311007	-6.320,00	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	111007	-652.731,97	5.000,11
08/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	5.908.500,00	
08/10/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.728.176,00	
08/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111008	-323,82	185.000,29
11/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	5.971,21	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	073085	348,81	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	581422	348,47	
11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311011	-447,00	
11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311011	-1.738,68	
11/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111011	-6.945,56	
11/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031011	-18.000,00	
11/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031011	-70.128,02	
11/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031011	-83.847,02	10.562,50
13/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.390.500,00	
13/10/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.308.306,00	
13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311013	-14,46	
13/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031013	-7.741,30	85.000,74
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	135493	15,09	
14/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.853.500,00	
14/10/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.842.516,00	
14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311014	-201,00	
14/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031014	-2.657,86	
14/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031014	-18.140,65	75.000,32

15/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	11.300,96	
15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311015	-54,93	
15/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111015	-54,93	
15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311015	-85,89	
15/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011015	-184,77	
15/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111015	-699,60	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031015	-2.815,50	
15/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111015	-3.102,68	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031015	-5.663,03	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031015	-8.545,77	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031015	-53.407,57	11.686,61
18/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.040.500,00	
18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311018	-889,70	
18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311018	-31.748,62	1.019.548,29
20/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.539.000,00	
20/10/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.867.653,00	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111020	-77,28	
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-81,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-85,28	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-93,55	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-93,76	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-97,74	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-110,00	
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-118,00	
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-143,00	
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-143,00	
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-165,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-179,93	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-189,10	
20/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161020	-204,70	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-225,70	
20/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301020	-260,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-270,00	

20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-287,25
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-287,28
20/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301020	-295,80
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-332,64
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-352,80
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-352,80
20/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161020	-501,01
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-504,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-646,80
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-688,68
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-732,60
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-745,75
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-790,08
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-792,87
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-905,50
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-930,05
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.126,38
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.407,75
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.407,75
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.469,20
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.469,20
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.469,20
20/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-1.506,94
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.522,51
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.527,71
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.527,71
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.703,76
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.722,14
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.830,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.844,85
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.883,87
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.252,40
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.280,00

20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.385,14
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.485,85
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.496,60
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.810,43
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.948,84
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-3.400,62
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-3.437,50
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-3.500,70
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-3.525,30
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-3.600,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-3.860,24
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-3.904,01
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-3.920,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.174,45
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.311,95
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.675,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-4.880,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.790,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.900,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.001,57
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.176,40
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.269,00
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-6.997,55
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.101,82
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.375,81
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.608,77
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-7.821,01
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.104,75
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.377,36
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-8.598,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.831,20
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.898,93
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.385,00

20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.716,10
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-10.740,08
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.791,70
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.929,78
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-11.520,00
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-11.589,12
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-11.649,99
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.062,28
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.064,05
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.147,94
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.255,00
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-13.258,34
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.050,40
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.428,51
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-17.280,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-17.284,03
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-18.236,50
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-18.260,16
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-18.453,48
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-19.943,13
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-20.484,79
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-21.147,70
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-21.325,08
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-21.352,37
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-22.386,89
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-23.725,28
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-23.840,44
20/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-31.346,37
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-32.250,00
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-33.607,33
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-36.618,92
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-37.376,55
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-40.720,00

20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-41.159,91	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-45.125,43	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-64.860,50	
20/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161020	-67.631,65	
20/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-68.511,88	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-75.072,00	
20/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-81.136,26	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-92.817,65	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-93.793,72	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-95.896,66	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-101.606,24	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-105.200,00	
20/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161020	-107.609,50	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-122.005,00	
20/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-194.400,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-214.056,78	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111020	-251.917,35	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-274.615,49	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-309.699,88	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-509.377,01	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-668.762,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-828.474,65	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.196.588,88	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.243.398,48	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.470.129,79	
20/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-1.633.477,64	
20/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301020	-1.708.679,77	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.894.165,91	0,83
21/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	913.500,00	
21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311021	-483,78	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031021	-2.234,21	
21/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011021	-24.290,72	
21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311021	-28.945,89	857.546,23

22/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	8.823.500,00	
22/10/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.332.687,00	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031022	-48.358,63	3.300.000,60
25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311025	-93,75	
25/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031025	-494,00	
25/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031025	-926,70	
25/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111025	-3.852,08	
25/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031025	-21.591,60	
25/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-37.741,15	
25/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031025	-58.861,23	
25/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-174.189,91	
25/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-407.913,42	
25/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031025	-484.696,15	
25/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-1.884.734,56	224.906,05
26/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.095.000,00	
26/10/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.043.912,00	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-139,68	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-139,68	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-139,68	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-139,68	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-143,56	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-146,84	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-166,00	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-180,27	
26/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301026	-204,00	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-512,41	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-549,64	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-3.688,72	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-8.908,13	260.935,76
27/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-935,16	
27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311027	-183,70	
27/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031027	-250,00	259.566,90
28/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	445.000,00	

28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031028	-16.502,35	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031028	-246.750,00	
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311028	-14.384,59	426.929,96
29/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	2.366,28	
29/10/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.348.924,00	
29/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	35.543,63	
29/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.081 PAGTOS	011029	-6.530.632,45	
29/10/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	634.500,00	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-228,04	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-572,10	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-576,40	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-586,98	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-671,31	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-671,31	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-672,41	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-682,98	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-716,13	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-765,76	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-770,00	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-840,79	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-892,97	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-956,07	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-956,07	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-958,45	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-958,45	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-974,39	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-976,64	
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-1.026,84	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.034,00	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.055,27	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.100,00	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.140,83	
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-1.147,40	

29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.151,01
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.151,01
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.157,86
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.177,93
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-1.193,50
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.193,81
29/10/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051029	-1.260,98
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-1.261,78
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.374,91
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.466,66
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.569,78
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.596,33
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.695,73
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.791,08
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-1.988,92
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.002,00
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-2.044,01
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.457,28
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.457,28
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.457,28
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.457,28
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.457,28
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.657,53
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.743,33
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.743,33
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.743,33
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.794,98
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.856,76
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.883,19
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-2.982,13
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.062,39
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.073,45
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.080,00

29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.102,11
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-3.325,24
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.480,24
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.524,90
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.541,03
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.541,03
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.541,03
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.558,66
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.621,36
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.621,76
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.633,21
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.686,49
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.737,72
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.771,12
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-3.866,33
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.024,15
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.041,21
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.065,42
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.166,69
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.328,00
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.358,57
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.445,34
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.457,49
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.477,15
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.497,45
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.497,45
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.497,45
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.513,74
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.608,23
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.648,24
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.662,17
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.771,56
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.798,14

29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.830,85
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.872,85
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.876,16
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-4.877,17
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-4.945,86
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.090,71
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.161,42
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.167,94
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.210,24
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.236,68
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.270,63
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.312,74
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.402,18
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.614,70
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.744,75
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-5.888,01
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-6.034,28
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-6.097,94
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-6.593,96
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-6.646,35
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-6.649,59
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-6.658,22
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-6.931,45
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-7.518,76
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-7.952,07
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-8.701,03
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-9.167,52
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-9.246,94
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011029	-9.460,13
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-9.688,73
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-11.069,65
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-11.191,60
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-11.428,85

29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-11.488,43	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-11.546,48	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-11.566,61	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-12.309,66	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-12.535,73	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-12.622,40	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-12.787,54	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-13.305,59	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-14.270,50	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-16.608,17	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-16.741,81	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-18.021,52	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-18.377,24	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-18.541,08	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-22.815,89	
29/10/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031029	-47.354,51	
29/10/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031029	-52.944,66	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-71.102,77	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-74.387,23	
29/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011029	-120.662,00	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-389.698,59	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031029	-400.572,02	
29/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161029	-544.533,98	
29/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161029	-1.395.984,42	148.986,24
01/11/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	141855	302,00	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031101	-1.783,15	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031101	-2.060,00	
01/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031101	-50.900,87	94.544,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,98
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)	0,98

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)