

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 03/12/2021 às 09h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			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
03/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	180816	71,00	
03/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	24.392,73	
03/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	281.500,00	
03/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	83,63	
03/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111103	-39,05	
03/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011103	-439,05	
03/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111103	-6.969,79	
03/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011103	-49.595,78	
03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031103	-115.629,93	227.917,98
04/11/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62636111972	033246	266,66	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031104	-1.897,08	226.287,56
05/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
05/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	702.500,00	
05/11/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.579,00	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311105	-30,65	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-20.000,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031105	-283.928,96	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	111105	-653.442,92	0,98
08/11/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.271,00	

08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311108	-51,80	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031108	-46.219,65	0,53
09/11/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	131207	21,00	
09/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.602.500,00	
09/11/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.407.500,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031109	-506,70	194.514,83
10/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	241715	348,81	
10/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	361302	348,47	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031110	-18.000,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031110	-70.128,02	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031110	-83.847,02	23.237,07
11/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	115315	36,09	
11/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.782.000,00	
11/11/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.788.537,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031111	-250,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031111	-15.485,25	1.000,91
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	6.074,13	
12/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	333.500,00	
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	11.300,96	
12/11/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111112	-873,36	
12/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011112	-14.059,15	336.943,49
16/11/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	104133	65,46	
16/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	30,96	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-7,58	
16/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111116	-55,33	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-56,86	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-105,60	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-1.608,25	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-2.345,97	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-3.110,00	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-4.721,60	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-8.545,77	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-10.000,00	

16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-53.407,57	253.075,38
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031117	-23.336,08	229.739,30
18/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-292,68	
18/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-396,00	
18/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-703,87	
18/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-1.710,00	
18/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301118	-3.000,00	223.636,75
19/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.316.719,99	
19/11/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	349.450,90	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161119	-204,70	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031119	-329,20	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161119	-498,67	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031119	-2.412,58	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031119	-2.895,24	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-3.796,93	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031119	-9.500,00	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-43.131,12	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161119	-51.463,10	
19/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161119	-229.347,09	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-1.086.565,60	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-1.202.371,85	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111119	-1.257.291,54	0,02
22/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	10.166.782,00	
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111122	-32,66	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-36,81	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-70,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-72,40	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-81,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-89,14	
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111122	-97,72	
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111122	-136,43	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-189,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-201,83	

22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-238,00
22/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301122	-260,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-270,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-287,25
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-287,28
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-352,80
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-466,00
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-476,53
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-480,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-504,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-546,89
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-587,50
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-587,54
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-587,54
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111122	-655,36
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-730,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-747,42
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-792,87
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-800,37
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-810,41
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-905,50
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-930,05
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-980,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-995,81
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.148,24
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.231,74
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.244,94
22/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011122	-1.326,10
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.350,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.538,52
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.550,32
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.550,32
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.579,39

22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.587,81
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.626,01
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.650,83
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.689,96
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.851,20
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.899,38
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.932,70
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.984,65
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-2.094,82
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-2.100,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-2.145,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-2.252,40
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-2.496,60
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-2.499,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-3.107,08
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-3.175,38
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-3.437,50
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-3.479,96
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-3.525,30
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-3.969,31
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-4.174,45
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111122	-4.228,63
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-4.320,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-5.750,15
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-5.790,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-5.900,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-5.966,05
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-6.001,57
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-6.276,78
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-6.997,55
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-7.101,82
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-7.132,76
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-7.209,42

22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-7.375,81
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-7.608,77
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-8.104,75
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-8.377,36
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-8.640,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-8.640,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-8.710,41
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-8.789,20
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-9.385,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-10.269,57
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-10.740,08
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-10.929,78
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-11.106,25
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-11.589,12
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-11.649,99
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-12.064,05
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-12.147,94
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-12.266,24
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-16.050,40
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-17.284,03
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-17.582,08
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-18.236,50
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-18.242,47
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-18.247,75
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-18.295,07
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-19.943,13
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111122	-20.355,79
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-20.425,00
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-20.484,79
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-21.147,70
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-21.352,37
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-22.372,67
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-23.725,28

22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311122	-24.382,05	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-24.475,93	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-25.133,03	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-29.225,10	
22/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011122	-31.199,85	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-32.250,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-33.607,33	
22/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011122	-33.755,66	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-35.583,20	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-36.123,08	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-37.376,55	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-40.720,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-41.159,91	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-45.125,43	
22/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011122	-68.511,86	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-93.875,50	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-101.347,93	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-105.200,00	
22/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011122	-106.322,90	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-109.483,89	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-187.010,00	
22/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011122	-189.400,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-214.056,78	
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111122	-272.484,10	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-274.362,38	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-283.393,37	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-822.829,74	
22/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111122	-1.207.280,95	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031122	-1.499.856,94	
22/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301122	-1.706.059,56	1.829.889,90
23/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031123	-2.115,50	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311123	-22.605,44	
23/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031123	-43.358,77	1.761.810,19

24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311124	-42,96	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-6.596,82	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-6.928,38	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-20.609,16	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-483.983,36	1.243.649,51
25/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.279.400,00	
25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-141,25	
25/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111125	-3.852,08	
25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-10.986,80	
25/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161125	-22.513,18	
25/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161125	-103.906,99	
25/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161125	-311.226,86	
25/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161125	-1.440.169,11	630.253,24
26/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	338,74	
26/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	2.775,61	
26/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.772,66	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-139,68	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-139,68	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-139,68	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-139,68	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-143,26	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-143,56	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-161,97	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311126	-190,90	
26/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301126	-234,60	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-290,30	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-512,41	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031126	-2.361,76	
26/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111126	-3.950,31	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311126	-14.115,23	608.931,91
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111129	-23,14	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-462,00	
29/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111129	-780,90	

29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.111,62	
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-16.935,75	588.618,50
30/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01614904000170	000000	35.894,81	
30/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	23.776,64	
30/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	904.000,00	
30/11/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.832.977,00	
30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.075 PAGTOS	011130	-6.968.143,97	
30/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111130	-195,46	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-227,33	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-555,73	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-576,40	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-586,98	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-671,31	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-671,31	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-673,27	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-682,98	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-719,60	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-770,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-798,86	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-840,79	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-892,97	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-892,97	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-958,45	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-958,45	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-976,64	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.026,84	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.029,54	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.034,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.072,85	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.100,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.140,83	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.147,40	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.149,94	

30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.151,01
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.151,01
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.157,86
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.177,93
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.193,50
30/11/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051130	-1.260,98
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.261,78
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.411,25
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.418,33
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.569,78
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.812,08
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.009,92
30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311130	-2.043,55
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-2.422,96
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.436,88
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.678,53
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.794,98
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.862,19
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.877,76
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.982,13
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.052,45
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.062,39
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.080,00
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.081,11
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-3.325,24

30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.480,24
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.524,90
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.541,03
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.541,03
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.541,03
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.579,66
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.612,21
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.621,36
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.625,84
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.728,49
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.750,12
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.758,72
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.866,33
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.961,15
30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311130	-4.000,00
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.041,21
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.086,42
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.229,69
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.307,00
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.337,57
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.424,34
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.457,49
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.497,45
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.497,45
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.497,45
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.513,74
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.519,15
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.608,23
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.648,24
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.704,17
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.771,56
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.819,14
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.835,17

30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.851,85
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.872,85
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.876,16
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-4.945,86
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.111,71
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.140,42
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.146,94
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.148,45
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.231,24
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.291,63
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.312,74
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.423,18
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.614,70
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.681,75
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.971,28
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.972,01
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.097,94
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.488,96
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.616,22
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.667,35
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.670,59
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.952,45
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-7.539,76
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-7.931,07
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-8.701,03
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-9.146,52
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-9.246,94
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-9.730,73
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-10.085,69
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-11.006,65
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-11.191,60
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-11.428,85
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-11.446,43

30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-11.546,48	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-11.566,61	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-12.351,66	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-12.535,73	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-12.643,40	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-12.808,54	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-13.347,59	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-14.249,50	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-16.629,17	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-16.720,81	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-17.937,52	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-18.398,24	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-18.541,08	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-22.857,89	
30/11/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031130	-45.323,02	
30/11/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031130	-53.161,99	
30/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161130	-56.019,27	
30/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161130	-68.307,27	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-69.443,65	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-75.198,83	
30/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011130	-117.714,64	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-387.492,11	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-398.980,48	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-470.735,44	0,04

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	649.131,98
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)	649.131,98

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)