

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 06/01/2022 às 10h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,04
01/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.001.500,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031201	-1.783,15	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031201	-17.263,61	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031201	-20.853,63	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031201	-50.900,87	910.698,78
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031202	-330,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311202	-1.205,44	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031202	-260.031,36	649.131,98
06/12/2021	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 19522007120085090652	000000	3.157,63	
06/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	36,95	
06/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39322009934	000000	201,19	
06/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	161606	142,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031206	-23,04	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031206	-522,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031206	-281.258,33	370.866,38
07/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	83,63	
07/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.282.000,00	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	111207	-669.411,13	983.538,88
08/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	51,96	
08/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.161.500,00	
08/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.780.869,00	
08/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	135958	150,14	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031208	-2.580,00	

08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311208	-13.185,90	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031208	-46.455,75	302.150,33
09/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	070823	348,81	
09/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	408.000,00	
09/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.495,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311209	-28,93	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031209	-369,36	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031209	-1.495,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311209	-10.986,80	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031209	-46.120,40	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031209	-299.878,90	353.114,75
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	335492	15,09	
10/12/2021	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000000073190201750	000000	801,97	
10/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.446.000,00	
10/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.608.333,00	
10/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111210	-39,05	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311210	-1.167,48	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011210	-1.495,00	
10/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111210	-6.921,33	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031210	-18.000,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031210	-70.128,02	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031210	-83.847,02	10.000,91
13/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	211769	348,47	
13/12/2021	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0001072 96 2010 5 09 0001	000000	98.181,06	
13/12/2021	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0001072 96 2010 5 09 0001	000000	23.606,13	
13/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	11.300,96	
13/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.414.000,00	
13/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.520.000,00	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031213	-37,63	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031213	-26.980,31	10.419,59
14/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	321,65	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031214	-250,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031214	-8.661,73	1.829,51

15/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	10.028.000,00	
15/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.964.623,00	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311215	-30,65	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311215	-33,66	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311215	-33,66	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311215	-54,93	
15/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111215	-54,93	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311215	-67,32	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311215	-85,89	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311215	-98,93	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031215	-265,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031215	-11.073,18	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031215	-53.407,57	0,79
16/12/2021	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000000107296201050	000000	4.498,70	
16/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.888.000,00	
16/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011216	-6.331,81	2.886.167,68
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.073 PAGTOS	011217	-2.469.479,13	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-234,35	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-409,91	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-576,40	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-579,14	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-683,07	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-688,92	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-688,92	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-701,88	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-807,62	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-813,25	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-875,50	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-899,82	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-899,82	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-918,09	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-949,23	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-976,64	

17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-985,95	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-992,95	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-999,74	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011217	-1.026,84	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-1.091,71	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011217	-1.174,01	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-1.182,47	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-1.184,47	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-1.213,46	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-1.213,46	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011217	-1.227,10	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011217	-1.297,60	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-2.002,00	
17/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011217	-2.102,69	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-2.794,98	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-3.080,00	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-3.571,91	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-3.678,18	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031217	-4.073,98	370.092,49
20/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.958.000,00	
20/12/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.319.971,00	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111220	-33,41	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-81,00	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111220	-93,55	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111220	-107,66	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-153,00	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-168,00	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-189,10	
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161220	-204,70	
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-260,00	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-282,31	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-287,25	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-287,28	

20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-352,80
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-393,27
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-466,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-486,50
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161220	-498,90
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-504,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-506,40
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-558,34
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111220	-682,94
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-703,87
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-730,00
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-792,87
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-833,65
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-905,50
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-930,05
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.023,34
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.023,34
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.090,25
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.126,20
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.185,66
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.311,00
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-1.326,10
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.400,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.499,60
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.522,51
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.527,71
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.527,71
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.550,32
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.560,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.572,48
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.595,45
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.633,84
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.687,05

20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.703,76
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-1.951,41
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-2.166,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-2.196,25
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-2.252,40
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-2.496,60
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-2.650,34
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-2.818,99
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-3.111,65
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-3.437,50
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-3.448,90
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-3.473,04
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-3.479,96
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-3.485,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-3.525,30
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-3.765,96
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161220	-3.796,93
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-4.138,50
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111220	-4.200,14
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-5.375,10
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-5.773,38
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-5.790,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-5.900,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-6.001,57
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-6.819,55
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-7.101,82
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-7.196,85
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-7.363,41
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-7.375,81
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-7.395,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-7.608,77
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-7.706,15
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-8.104,75

20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-8.377,36
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-8.387,80
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-8.450,75
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-8.620,22
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-8.716,40
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-9.222,22
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-9.385,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-10.701,78
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-10.740,08
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-10.792,89
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-10.929,78
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-11.146,52
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-11.589,12
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-11.649,99
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-12.000,00
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-12.055,59
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-12.064,05
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-12.100,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-12.147,94
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-12.677,84
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-13.257,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-13.411,99
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-15.200,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-15.766,80
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-16.050,40
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-17.284,03
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-17.779,13
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-18.023,62
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-18.236,50
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-18.569,32
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-19.943,13
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-20.425,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-20.484,79

20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-21.352,37
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-21.626,92
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111220	-24.284,25
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-24.333,34
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-29.084,47
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-29.326,25
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-31.214,36
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-32.002,49
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-32.250,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-33.607,33
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161220	-36.492,94
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111220	-36.932,31
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-37.376,55
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-41.159,91
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-45.125,43
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-51.285,00
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-61.000,00
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-68.511,86
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-88.990,33
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-100.400,50
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-101.067,60
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-105.200,00
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-105.336,92
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-105.668,45
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-109.483,85
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161220	-188.868,72
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011220	-194.400,00
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-202.194,26
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-214.056,78
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-237.294,17
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-273.558,58
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111220	-285.723,95
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311220	-331.750,00



20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-394.510,55	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-405.117,83	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-816.659,95	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031220	-829.296,63	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111220	-1.138.153,31	
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161220	-1.247.360,71	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111220	-1.277.224,54	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111220	-1.378.368,49	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111220	-1.531.518,98	
20/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301220	-1.702.049,19	390,68
21/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.006.000,00	
21/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	000000	-1.011,16	
21/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.980.519,00	
21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311221	-174,30	
21/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301221	-195,30	
21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311221	-453,33	
21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311221	-14.037,53	10.000,06
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	5.258,40	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031222	-390,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031222	-690,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031222	-930,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031222	-1.230,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031222	-1.410,00	
22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311222	-1.979,08	8.629,38
23/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	5.707,94	
23/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	5.502.000,00	
23/12/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.904.906,00	
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.073 PAGTOS	011223	-7.750.031,11	
23/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	36.435,30	
23/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	11.300,96	
23/12/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.176.678,00	
23/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12949597000102	000000	1.650,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-234,35	

23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-576,40
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-586,98
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-700,08
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-735,93
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-770,00
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-813,17
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-851,19
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-860,92
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-926,46
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-968,31
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-976,64
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-985,95
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-985,95
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.034,00
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-1.075,40
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.090,59
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.100,00
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.123,76
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.134,35
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.134,35
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.154,24
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.172,72
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.182,47
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.183,82
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.183,82
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.184,47
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.196,52
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.202,32
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.202,32
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-1.227,10
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.282,93
23/12/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051223	-1.298,09
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.569,78

23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-1.657,58
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-1.770,08
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-1.897,97
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.002,00
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.030,92
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.457,28
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.457,28
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.457,28
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.457,28
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.457,28
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-2.650,82
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.657,53
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.743,33
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.743,33
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.743,33
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.877,76
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.925,19
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.940,13
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-2.956,92
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.062,39
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.073,45
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.080,00
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.081,11
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-3.325,24
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.459,24
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.524,90
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.541,03
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.541,03
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.541,03
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.579,66
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.633,21
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.747,06
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.749,49

23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.771,12
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.779,72
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.810,00
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.887,33
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-3.982,15
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.107,42
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.250,69
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.337,57
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.349,00
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.378,18
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.445,34
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.457,49
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.497,45
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.497,45
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.497,45
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.498,15
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.513,74
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.608,23
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.683,17
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.690,24
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.771,56
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.798,14
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.851,85
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.872,85
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.876,16
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-4.877,17
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-4.945,86
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.011,46
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.069,71
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.140,42
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.167,94
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.189,24
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.289,69

23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.291,63
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.291,74
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.423,18
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.614,70
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.681,75
23/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	111223	-5.725,24
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-5.951,01
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-6.013,28
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-6.118,94
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-6.572,96
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-6.625,35
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-6.658,22
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-6.670,59
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-6.952,45
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-7.518,76
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-7.931,07
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-8.701,03
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-9.125,52
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-9.204,94
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-9.730,73
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-11.090,65
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-11.170,60
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-11.407,85
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-11.488,43
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-11.546,48
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-11.566,61
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-12.351,66
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-12.643,40
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-12.808,54
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-12.852,54
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-13.347,59
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-14.249,50
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-16.587,17

23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-16.741,81	
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011223	-17.318,01	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-17.979,52	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-18.377,24	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-18.499,08	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-22.857,89	
23/12/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031223	-48.271,00	
23/12/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031223	-53.162,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-74.239,28	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-75.146,32	
23/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011223	-123.518,62	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-409.086,59	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031223	-420.083,28	1.650,27
24/12/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.396.296,00	
24/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031224	-3.696,07	
24/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161224	-34.997,11	
24/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161224	-161.525,11	
24/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161224	-389.489,02	
24/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161224	-1.808.238,53	0,43
27/12/2021	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000505938614201640	000000	699,17	
27/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	130734	150,14	
27/12/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	715.765,00	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-139,68	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-139,68	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-139,68	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-143,56	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-150,43	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-161,97	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-271,88	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-300,38	
27/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031227	-540,00	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-624,38	
27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-3.819,51	

27/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111227	-3.852,08	
27/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031227	-206.955,23	
27/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031227	-499.375,88	0,40
28/12/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 78738101000151	102148	1.136,16	
28/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	67.000,00	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031228	-3.254,95	64.881,61
29/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	420.500,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-192,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-25.000,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-25.000,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-30.000,00	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311229	-30.000,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-32.500,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-32.500,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-50.000,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-50.000,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031229	-50.000,00	110.189,61
30/12/2021	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.202.937,00	
30/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111230	-10,39	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311230	-88,78	
30/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111230	-1.100,70	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031230	-18.274,13	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031230	-18.554,67	
30/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161230	-450.218,87	
30/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161230	-824.878,17	0,90
31/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	7.369,39	
31/12/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	62.000,00	
31/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031231	-1.783,15	
31/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031231	-50.900,87	16.686,27

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 06/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	43.261,48
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>43.261,48</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)