

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 03/11/2022 às 10h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			5.132,88
03/10/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111003	-121,77	
03/10/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111003	-146,61	4.864,50
04/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	104016	161,58	
04/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	310.500,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031004	-39.631,58	275.894,50
05/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	7.720.000,00	
05/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.994.848,37	
05/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031005	-1.046,13	0,00
06/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311006	-352,70	647,30
07/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	397,83	
07/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	162,16	
07/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	115,01	
07/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	70,88	
07/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	9.661.900,00	
07/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.830.621,43	
07/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	373224	405,28	
07/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	340742	115,52	
07/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	000000	163,15	
07/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031007	-27.030,82	
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	111007	-785.640,93	20.683,95
10/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45360294949	000000	155,92	
10/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35704020968	000000	46,04	

10/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	281251	36,09	
10/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.136.500,00	
10/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 75268953000134	000000	-147,49	
10/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.118.233,30	
10/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	064466	406,78	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111010	-36,44	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111010	-67,89	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111010	-267,28	
10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311010	-584,00	
10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311010	-1.590,00	
10/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031010	-6.016,86	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111010	-6.512,12	
10/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031010	-13.966,62	10.406,78
11/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	000000	40,92	
11/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	132945	93,26	
11/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.221.000,00	
11/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.223.671,48	
11/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 18564097915	000000	73,00	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311011	-46,44	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031011	-155,54	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031011	-7.667,50	73,00
14/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	12.492,10	
14/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	650.000,00	
14/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-471.622,52	
14/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031014	-1.100,00	
14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311014	-13.543,20	
14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311014	-16.299,38	160.000,00
17/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	6.119.000,00	
17/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.120.194,47	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-56,83	
17/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111017	-56,83	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-112,54	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-189,54	

17/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031017	-2.049,68	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-3.284,00	
17/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031017	-60.586,00	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311017	-92.420,11	50,00
18/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	158.000,00	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311018	-36,60	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311018	-88,78	157.924,62
19/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	3.025,65	
19/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 77166098000186	000000	4.772,18	
19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311019	-8.266,81	157.455,64
20/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	601.500,00	
20/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.867.134,71	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-40,66	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-81,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-82,65	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-96,80	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-98,12	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-177,04	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-177,04	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111020	-224,31	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-237,50	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-255,00	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-260,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-275,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-287,25	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-294,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-343,48	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-352,80	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-357,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-357,70	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-376,00	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-514,41	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-730,00	

20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-818,91
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-905,50
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-909,87
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-932,80
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-932,80
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-938,95
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-1.020,08
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.070,61
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.070,61
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.070,65
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.199,48
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.200,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.222,87
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-1.326,10
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.573,36
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.578,76
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.578,76
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-1.600,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.666,66
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.666,67
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.666,67
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.689,30
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.703,73
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.703,73
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.703,73
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.763,50
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-1.880,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.148,95
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.210,00
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-2.496,26
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.496,60
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.650,35
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-2.702,88

20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.922,80
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.922,80
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.922,80
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.922,80
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-5.944,36
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.490,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-6.500,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.101,82
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.179,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.203,57
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-7.431,31
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-7.608,77
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.055,47
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.104,75
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.156,75
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.377,36
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-8.503,56
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.106,57
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.107,27
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.385,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-9.460,08
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-9.733,78
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.000,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.014,38
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.791,70
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.929,78
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-10.997,75
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-11.500,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.147,94
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.742,95
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-12.810,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-13.154,70
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-13.221,70

20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-13.300,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-13.411,99
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-13.429,02
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-15.954,50
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.122,18
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.581,87
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-16.992,63
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-17.000,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-18.236,50
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-19.356,60
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-19.679,42
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-19.943,13
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-20.333,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-20.412,15
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-20.425,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-20.484,79
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-22.041,39
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-22.376,27
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-22.835,24
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-23.528,64
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-28.002,23
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-28.026,13
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-28.028,30
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-30.855,49
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-31.438,67
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-32.184,76
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-33.350,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-33.925,21
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-35.218,66
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-35.371,74
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-35.485,19
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-36.200,86
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-40.507,00

20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-40.891,53
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-41.399,31
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-41.958,40
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-42.797,48
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-43.083,50
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-45.000,00
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-45.974,34
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-50.350,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-50.750,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-55.960,69
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-60.529,22
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-61.337,29
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-61.337,29
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-61.337,29
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-61.337,29
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-66.476,96
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-74.671,09
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-74.671,09
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-74.671,09
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-74.671,09
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-74.671,09
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-76.411,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-80.000,00
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311020	-80.147,90
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-84.554,36
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111020	-85.156,46
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-85.870,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-98.800,00
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-100.749,57
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-101.095,42
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-104.423,26
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-116.556,95
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-126.140,00

20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-128.934,84	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-153.665,71	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011020	-194.400,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-208.337,47	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-214.056,78	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-234.392,71	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-331.174,53	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-339.136,84	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-344.400,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-734.291,60	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031020	-959.440,06	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.439.549,01	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111020	-1.512.022,82	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.651.160,25	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111020	-1.679.224,32	
20/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301020	-1.852.166,72	0,00
21/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.546.000,00	
21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311021	-471,49	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031021	-1.950,00	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031021	-2.159,95	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031021	-2.399,93	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031021	-6.868,61	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031021	-68.675,60	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031021	-503.696,25	959.778,17
24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311024	-16,39	
24/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111024	-162,64	
24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311024	-878,00	
24/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031024	-8.442,25	
24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311024	-30.250,00	920.028,89
25/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	
25/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.102.000,00	
25/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	960.075,37	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311025	-60,00	

25/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111025	-3.802,08	
25/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111025	-36.956,30	
25/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031025	-51.330,77	
25/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111025	-170.567,54	
25/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-484.186,40	
25/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161025	-2.245.957,34	0,00
26/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	6.864.500,00	
26/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.833.942,57	
26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-83,00	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-146,61	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-146,61	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-146,61	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-146,61	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-150,68	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-159,25	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-189,21	
26/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301026	-238,00	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-240,16	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-362,69	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-635,75	
26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-1.967,45	
26/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031026	-3.434,76	
26/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111026	-4.263,60	
26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311026	-18.246,44	0,00
28/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.823.500,00	
28/10/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 39697282000163	000000	11.980,00	
28/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111028	-1.272,74	
28/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031028	-18.600,64	
28/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031028	-47.314,00	1.768.292,62
31/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	44.721,04	
31/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.562.839,19	
31/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.118,64	
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.053 PAGTOS	011031	-7.703.626,98	

31/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	342,62
31/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.299.209,83
31/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111031	-225,48
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-290,37
31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311031	-463,13
31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311031	-480,00
31/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111031	-607,61
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-646,74
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-723,21
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-843,40
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-843,40
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-848,40
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-874,42
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-908,84
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-973,50
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.000,00
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.055,94
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.092,86
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.106,75
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.110,21
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.139,28
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.179,96
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.193,95
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.193,95
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.212,00
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.252,18
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.273,48
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.392,58
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.392,58
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.400,56
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.418,19
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.418,19
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.465,25

31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.484,01
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.499,47
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.503,43
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.521,38
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-1.701,57
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-1.741,40
31/10/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051031	-1.800,00
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.139,30
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.457,28
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.457,28
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.457,28
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-2.546,17
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.618,94
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-2.743,33
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.102,30
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-3.325,24
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.393,60
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.482,09
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.541,03
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.541,03
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-3.541,03
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.380,97
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.467,18
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.497,45
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.497,45
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.497,45
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-4.497,45
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-4.945,86

31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-5.034,32	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-6.621,71	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-9.460,13	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-10.674,65	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011031	-30.628,09	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031031	-39.304,26	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031031	-60.362,07	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-78.340,13	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-108.589,70	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011031	-113.069,72	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-486.912,60	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031031	-499.095,77	
31/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161031	-608.891,25	
31/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161031	-789.720,94	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	420,78
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)	420,78

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)