

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 às 07h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	134305	161,38	
01/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	124402	92,52	
01/11/2022	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	70,88	324,78
03/11/2022	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	96,00	
03/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	543.000,00	
03/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	411833	405,28	
03/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-532.159,50	
03/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111103	-36,44	
03/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111103	-150,37	
03/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111103	-6.479,75	5.000,00
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011104	-264,00	
04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311104	-3.570,00	1.166,00
07/11/2022	TED RECEBIDA 77998276000135	000000	664,54	
07/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	5.226.000,00	
07/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.053.402,06	
07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311107	-90,00	
07/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031107	-256,00	
07/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111107	-262,00	
07/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031107	-323.162,64	
07/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	111107	-789.657,84	61.000,00
08/11/2022	TED RECEBIDA FGTS 03141166000116	000000	9.332,44	
08/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.227.500,00	
08/11/2022	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	69,04	

08/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.217.007,51	
08/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111108	-388,29	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031108	-595,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311108	-987,90	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031108	-9.327,00	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011108	-49.595,78	20.000,00
09/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	5.956.500,00	
09/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.942.276,05	
09/11/2022	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	186,15	
09/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031109	-960,00	
09/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011109	-18.263,95	15.186,15
10/11/2022	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	132,92	
10/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	434699	406,78	
10/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	582278	57,09	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311110	-38,16	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311110	-58,74	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311110	-564,60	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311110	-5.287,50	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031110	-6.016,86	3.817,08
11/11/2022	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	12.492,10	
11/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.914.000,00	
11/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.929.998,93	
11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311111	-310,25	0,00
14/11/2022	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.753,71	10.753,71
16/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 69987769934	161566	2,46	
16/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.183.500,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-57,07	
16/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111116	-58,65	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-90,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-118,51	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-129,47	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-150,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-180,00	

16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-270,00	
16/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-60.586,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311116	-99.494,17	
16/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031116	-112.620,00	920.502,30
18/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.077.000,00	
18/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.415.392,67	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-515,00	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111118	-917,16	
18/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-1.186,50	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-3.894,99	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-4.338,96	
18/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031118	-13.920,00	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-20.979,50	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-42.336,25	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-143.712,82	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-1.445.192,44	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-1.665.413,82	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111118	-2.070.487,53	0,00
21/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	7.177.000,00	
21/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.508.970,82	
21/11/2022	PIX ENVIADO ITURN TECNOLOGIA EIRELI	000000	-1.073,77	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-42,80	
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-81,00	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-87,00	
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111121	-99,33	
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-111,93	
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111121	-117,01	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-178,00	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-178,00	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-188,00	
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111121	-215,93	
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-237,50	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-250,00	

21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-260,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-287,25
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-311,50
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-311,61
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-343,48
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-373,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-500,00
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-507,63
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-515,88
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-550,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-564,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-564,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-564,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-610,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-730,00
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-730,40
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-756,50
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-800,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-804,77
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-846,51
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-886,67
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-900,00
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-900,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-905,50
21/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301121	-913,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-932,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-985,90
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-1.080,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.199,48
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.316,00
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-1.390,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.483,85
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.585,01

21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.612,97
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.627,41
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.666,66
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.666,67
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.666,67
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.689,30
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.753,88
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.832,93
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.833,55
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.857,10
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.870,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.921,57
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-1.942,90
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.390,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.628,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.702,88
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.812,13
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-2.925,00
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111121	-3.099,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.437,50
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.479,96
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.542,66
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.549,72
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.759,88
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.770,82
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-3.927,10
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.166,66
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.494,36
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.494,36
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111121	-4.648,81
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-4.800,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.557,50
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.576,40

21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.581,86
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.690,61
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.790,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.900,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.922,80
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-5.944,36
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-6.490,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-7.179,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-7.345,70
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-7.389,79
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-7.399,95
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-7.475,60
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-8.055,47
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-8.104,75
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-8.377,36
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-8.670,72
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-8.840,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-9.106,57
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-9.385,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-9.602,29
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-9.976,24
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-10.014,38
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-10.791,70
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-10.866,01
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-10.929,78
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-11.103,94

21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-11.500,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-12.147,94
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-12.296,38
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-12.742,95
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-12.863,97
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-13.000,00
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-13.609,11
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-14.166,75
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-14.212,60
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-15.900,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-15.954,50
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-16.122,18
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-16.581,87
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-16.992,65
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-17.000,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-17.243,43
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-18.236,50
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-19.023,95
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-19.356,60
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-19.752,93
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-19.943,13
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-20.000,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-20.333,00
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-21.060,90
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-21.500,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-21.637,56
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311121	-26.485,83
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-28.002,23
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-28.002,23
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-28.665,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-29.326,25
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-29.405,40
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-30.200,00

21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-32.221,62
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-33.925,21
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-35.218,66
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-35.371,74
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-36.200,87
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-41.157,89
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-41.399,31
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-41.958,40
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-46.821,64
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-47.314,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-48.166,84
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-48.356,14
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-50.272,78
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-52.030,44
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-55.960,70
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-59.286,04
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-70.480,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-70.860,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-84.484,05
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-84.554,37
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111121	-87.551,18
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-94.992,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-98.800,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-101.095,42
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-102.980,61
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-103.385,06
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-105.521,18
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-116.556,95
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-120.638,85
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-157.146,05
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-177.962,40
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011121	-194.400,00
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-214.056,78



21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-224.100,80	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-345.686,02	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-668.215,36	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-734.291,60	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031121	-958.508,47	
21/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301121	-1.850.431,18	
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	111121	-2.199.975,93	0,00
22/11/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	800,00	800,00
23/11/2022	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	1.224,40	
23/11/2022	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	2.008,25	
23/11/2022	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	86,92	
23/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111123	-162,64	
23/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031123	-800,00	3.156,93
24/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.158.000,00	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311124	-16,39	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311124	-36,60	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031124	-47.975,76	1.113.128,18
25/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	9.697.500,00	
25/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.884.190,09	
25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-66,00	
25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-91,30	
25/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	301125	-261,80	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-491,42	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-1.710,00	
25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-2.066,70	
25/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111125	-3.802,08	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-8.159,78	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-11.259,01	
25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311125	-19.945,94	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-37.139,42	
25/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111125	-41.735,73	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031125	-112.896,18	
25/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	111125	-192.626,43	

25/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161125	-620.492,81	
25/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161125	-2.873.693,49	0,00
28/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	69.500,00	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-146,61	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-146,61	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-146,61	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-150,68	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-170,01	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-240,16	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-421,08	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-674,97	
28/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031128	-3.107,64	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111128	-3.734,13	60.561,50
29/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	361.500,00	
29/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111129	-18,99	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-400,00	
29/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	111129	-806,45	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-2.000,00	
29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311129	-10.614,79	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-18.600,64	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-25.645,83	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031129	-69.480,00	294.494,80
30/11/2022	PIX RECEBIDO 01614904000170	000000	45.209,77	
30/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.080.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.052 PAGTOS	011130	-8.419.434,65	
30/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.101.500,00	
30/11/2022	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.196,22	
30/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.236.596,04	
30/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	010758	115,52	
30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311130	-487,00	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-646,74	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-755,40	
30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	311130	-810,00	

30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-840,91
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-843,40
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-843,40
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-848,40
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-917,90
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-991,38
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.000,00
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.015,16
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.092,86
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.104,01
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.110,21
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.110,21
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.139,28
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.173,55
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.193,95
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.193,95
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.212,00
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.252,18
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.309,75
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.390,88
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.400,56
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.465,25
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.484,01
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.491,60
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.514,86
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-1.706,57
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.741,40
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.765,17
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.765,17
30/11/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	051130	-1.800,00
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-1.812,98
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28

30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.457,28
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-2.743,33
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.102,30
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.103,42
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-3.141,40
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-3.325,24
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.393,60
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.482,09
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.541,03
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.541,03
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-3.541,03
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.296,38
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.380,97
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.429,39
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.497,45
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.497,45
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.497,45
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-4.565,04
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-4.945,86
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-5.034,32
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-6.703,15
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-8.899,38
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	011130	-11.962,38
30/11/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031130	-38.979,42
30/11/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	031130	-63.092,19
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-79.168,57
30/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	011130	-113.999,99
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-116.917,25

30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-139.956,75	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-493.120,79	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	031130	-504.749,67	
30/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161130	-1.415.527,82	
30/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	161130	-3.210.107,46	115,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	243,88
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>243,88</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)