

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 09h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	141.000,00	
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	074831	88,52	
02/01/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	136,23	
02/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110102	-146,61	141.078,14
03/01/2023	PIX RECEBIDO 18564097915	000000	114,50	
03/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110103	-36,44	
03/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110103	-6.639,16	134.517,04
04/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	275640	405,28	
04/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110104	-13.479,43	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030104	-51.125,18	70.317,71
05/01/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	92,04	
05/01/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	163,15	
05/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.096.000,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310105	-219,50	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-25.621,05	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-35.771,99	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-167.397,94	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105	-313.280,77	624.281,65
06/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	733.500,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310106	-282,68	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110106	-1.308.593,30	48.905,67
09/01/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	178,92	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110109	-64,95	

09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030109	-112,20	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110109	-146,61	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110109	-157,90	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110109	-257,51	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110109	-561,82	47.783,60
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	511565	479,18	
10/01/2023	PIX RECEBIDO 79523064991	000000	57,09	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110	-984,00	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010110	-4.239,00	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030110	-6.016,86	37.080,01
11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310111	-36,60	
11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310111	-1.412,50	35.630,91
12/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	3.286.500,00	
12/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.303.502,22	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310112	-38,16	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030112	-1.971,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030112	-15.619,53	1.000,00
13/01/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.756,17	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030113	-985,42	10.770,75
16/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.584.000,00	
16/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-915.846,70	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030116	-8,19	
16/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110116	-57,26	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-59,15	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-112,54	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-121,22	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030116	-320,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-420,00	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030116	-60.586,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310116	-104.239,69	513.000,00
17/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117	-9.119,75	
17/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117	-503.696,25	184,00
19/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	839.500,00	

19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310119	-219,50	839.464,50
20/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	463.000,00	
20/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.091.405,22	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-50,82	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-50,84	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-50,84	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-50,84	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-50,85	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-52,79	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-52,82	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-54,80	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-60,73	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-81,00	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-81,00	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-98,95	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-108,72	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-118,08	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-218,55	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-227,09	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-237,50	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-260,00	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-287,25	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-338,26	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-345,92	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-359,84	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-376,00	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-381,00	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-458,64	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-505,79	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-514,20	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-550,00	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-577,60	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-627,41	

20/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-689,61
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-697,66
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-709,51
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-722,32
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-756,50
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-834,87
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-860,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-894,82
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-905,51
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-985,90
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-1.073,77
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.100,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.199,48
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.590,17
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-1.602,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.607,15
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.640,86
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.666,66
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.666,67
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.666,67
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.689,30
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.703,73
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.703,73
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.703,73
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.763,50
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.880,00
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-1.944,15
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-1.982,21
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-2.102,50
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.177,78
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.553,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.628,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.702,88

20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.810,43
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.810,43
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.909,10
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-2.940,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.419,52
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.479,96
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.750,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.759,88
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.770,82
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.802,50
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-3.894,99
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-3.972,17
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.166,66
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-4.338,96
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.494,36
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-4.494,36
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-4.648,81
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-4.800,00
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-5.424,40
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.539,27
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.581,86
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.790,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.850,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-5.944,36
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.000,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.161,95
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.303,40
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.391,02
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-6.484,59
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.490,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.650,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-6.940,20
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.179,00

20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.475,60
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.704,38
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-7.718,92
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.055,47
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.104,75
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.195,69
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-8.334,81
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.377,36
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-8.670,72
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.106,57
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.335,59
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.385,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.385,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-9.629,17
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-10.014,38
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-10.955,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-10.968,74
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.008,99
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.147,94
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-12.500,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.623,03
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.742,95
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-12.863,97
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-12.993,75
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-13.008,07
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.166,75
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.726,99
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-14.880,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-15.306,12
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-15.954,50
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-15.954,50
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-16.122,18
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-16.514,36

20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-16.581,87
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-18.070,76
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-18.236,50
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-19.809,76
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-19.943,13
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.333,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-20.520,00
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-20.768,61
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-21.500,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-21.637,56
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-22.500,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-24.192,86
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-24.193,19
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-24.193,19
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120	-26.390,82
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-27.708,86
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-28.002,23
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-28.577,96
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-28.676,90
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-29.298,13
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-33.110,28
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-33.925,21
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-35.218,66
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-36.200,87
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-38.459,58
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-41.399,31
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-41.958,40
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-45.000,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-46.800,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-47.314,00
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-48.739,05
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-49.543,10
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-50.984,72

20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-55.067,12
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-55.960,70
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-61.337,29
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-67.510,48
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-68.069,16
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-74.671,09
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-78.932,85
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-84.554,36
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120	-91.266,93
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-96.718,55
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-98.800,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-101.095,42
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-103.248,46
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-116.556,95
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-132.328,50
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-135.978,17
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-144.487,44
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-144.487,44
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-144.487,44
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-144.487,44
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-191.031,39
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120	-194.400,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-202.531,57
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-214.056,78
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-270.000,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-291.347,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-335.500,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-343.159,14
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-393.596,86
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-457.000,00
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-473.109,60
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-473.109,60
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-609.000,00



20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120	-958.276,57	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-1.552.645,43	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-1.740.701,70	
20/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300120	-1.850.651,94	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120	-1.934.111,41	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120	-3.306.249,41	0,00
23/01/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.880,00	
23/01/2023	TED RECEBIDA 76440833000135	000000	12,52	
23/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	5.447.500,00	
23/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.390.862,85	
23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310123	-36,60	
23/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110123	-163,59	
23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310123	-369,48	
23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310123	-1.080,00	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030123	-1.880,00	55.000,00
24/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.004.000,00	
24/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030124	-970,00	
24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310124	-1.727,97	
24/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030124	-18.426,48	
24/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030124	-19.400,00	
24/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010124	-32.171,49	
24/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030124	-33.385,63	952.918,43
25/01/2023	TED RECEBIDA 03363962000101	000000	414,97	
25/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.269.070,90	
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110125	-4.124,08	
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-29.453,98	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125	-60.837,42	
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110125	-135.941,46	
25/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125	-530.505,97	
25/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125	-2.461.541,39	0,00
26/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.280.000,00	
26/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.211.386,47	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-29,05	

26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-36,00	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-146,61	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-146,61	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-150,37	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-150,68	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-159,25	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-170,01	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-202,79	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300126	-238,00	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-401,61	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-753,41	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-1.718,95	
26/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126	-3.949,84	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-8.015,91	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310126	-17.344,44	35.000,00
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127	-4.946,75	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-11.500,00	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127	-13.682,50	4.870,75
30/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.199,08	
30/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110130	-18,39	
30/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110130	-616,62	
30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030130	-1.731,00	
30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030130	-19.703,82	0,00
31/01/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	45.344,77	
31/01/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	10.466.000,00	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.050 PAGTOS	010131	-8.816.722,47	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-290,86	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-514,64	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-694,77	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-833,90	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-833,90	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-840,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-848,83	

31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-863,45
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-911,40
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.000,00
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.010,62
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.092,86
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.104,28
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.104,28
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.105,86
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.167,62
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.175,24
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.189,36
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.189,36
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.223,88
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.252,18
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.260,46
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.302,00
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.402,50
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.408,02
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.408,02
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.427,70
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.467,87
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.472,70
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.476,51
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.493,79
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.507,37
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.741,40
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-1.780,72
31/01/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050131	-1.800,00
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-1.831,63
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.457,28
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.457,28
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.457,28
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-2.682,03

31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.743,33
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.743,33
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.743,33
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.743,33
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.743,33
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.743,33
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-2.903,78
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.090,72
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-3.325,24
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.461,53
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.472,58
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.541,03
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.541,03
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-3.645,60
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.079,84
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131	-4.276,86
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.369,39
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.497,45
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.497,45
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.497,45
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.530,71
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-4.531,52
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-4.945,86
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-5.022,74
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-6.703,15
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-8.808,42
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131	-9.460,13
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-13.371,14
31/01/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030131	-39.285,25
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-61.565,43
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-61.601,07
31/01/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030131	-64.780,01
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-85.275,97

31/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010131	-116.071,22	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-128.319,89	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-439.891,05	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131	-452.175,66	65.541,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	65.541,30
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>65.541,30</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)