

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 06/03/2023 às 11h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			65.541,30
01/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.043,60	
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	392479	88,52	
01/02/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	69,04	
01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310201	-150,00	
01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310201	-6.504,70	61.087,76
02/02/2023	PIX RECEBIDO 04907349955	000000	649,00	
02/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110202	-150,37	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010202	-2.672,67	
02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310202	-19.013,20	39.900,52
03/02/2023	PIX RECEBIDO 35704020968	000000	46,04	
03/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110203	-36,44	
03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310203	-281,89	
03/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110203	-6.481,40	33.146,83
06/02/2023	PIX RECEBIDO 47866748934	000000	186,15	
06/02/2023	PIX RECEBIDO 45360294949	000000	155,92	
06/02/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	145735	222,11	
06/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	847.500,00	
06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310206	-750,00	
06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310206	-1.326,60	
06/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030206	-167.397,94	
06/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030206	-348.561,01	363.175,46
07/02/2023	PIX RECEBIDO 35752149991	000000	74,75	
07/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	535.444,59	

07/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	405833	405,28	
07/02/2023	DOC RECEBIDO 201.044.139-72	755933	144,50	
07/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110207	-150,37	
07/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110207	-152,22	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207	-3.759,20	
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110207	-894.633,01	549,78
08/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.619.000,00	
08/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.503.900,57	
08/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110208	-150,55	
08/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110208	-498,66	115.000,00
09/02/2023	PIX RECEBIDO 79523064991	000000	15,09	115.015,09
10/02/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	68,34	
10/02/2023	PIX RECEBIDO 10031263917	000000	250,41	
10/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	251573	421,26	
10/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	2.570.000,00	
10/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.641.727,39	
10/02/2023	TED RECEBIDA 03579617000100	000000	12.492,10	
10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310210	-16,39	
10/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210	-2.994,46	
10/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210	-6.016,86	47.492,10
13/02/2023	TED RECEBIDA 76071869000199	000000	10.756,17	
13/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	8.558.000,00	
13/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.582.805,05	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310213	-105,58	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310213	-219,50	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030213	-926,70	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310213	-1.350,00	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010213	-11.903,54	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010213	-17.937,90	1.000,00
14/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	284.000,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030214	-309,35	
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300214	-468,80	
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300214	-517,40	

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030214	-5.104,47	278.599,98
15/02/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	6.067,96	
15/02/2023	TED RECEBIDA 76417005000186	000000	1.915,34	
15/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	7.044.500,00	
15/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.045.721,25	
15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-56,83	
15/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110215	-56,83	
15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-112,54	
15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-127,06	
15/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030215	-20.000,00	
15/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030215	-25.105,28	
15/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030215	-65.285,00	
15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310215	-89.618,49	85.000,00
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-182,52	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216	-82.400,00	2.417,48
17/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	1.458.500,00	
17/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.868.820,09	
17/02/2023	TED RECEBIDA 19833155000137	000000	379,02	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110217	-96,80	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-112,00	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-115,21	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110217	-115,21	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-116,90	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110217	-130,40	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-141,24	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-160,00	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-168,63	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-219,50	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-237,50	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-260,00	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-260,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-287,25	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-373,80	

17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-453,90
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-468,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-507,03
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-514,18
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-550,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-577,60
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-577,60
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-599,74
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-618,78
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-720,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-730,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-730,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-756,50
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-780,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-827,40
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-830,19
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-905,51
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-1.073,77
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.079,79
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.200,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.573,36
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.578,76
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.578,76
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.666,66
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.666,67
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.666,67
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.689,30
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.689,30
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.763,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.770,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.795,13
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.805,34
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.805,35

17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-1.920,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-2.702,88
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-2.747,88
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-2.880,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.479,96
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.492,67
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.670,22
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.690,49
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.752,37
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.759,88
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-3.769,83
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.770,82
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.806,69
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-3.975,77
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-4.166,66
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-4.338,96
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-4.494,36
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-4.494,36
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-4.580,30
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110217	-4.648,81
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-4.800,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-4.970,66
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-5.341,94
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-5.460,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-5.581,86
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-5.790,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-5.944,36
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-6.490,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-6.650,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-7.179,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-7.335,74
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-7.475,60
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110217	-7.528,13

17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-8.055,46
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-8.171,91
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-8.334,81
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-8.377,36
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-8.566,23
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-8.670,72
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-9.106,57
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-9.385,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-9.385,00
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-9.404,60
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-10.000,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-10.570,38
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-11.500,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-12.008,99
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-12.147,94
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-12.500,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-12.606,49
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-12.742,95
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-12.863,97
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010217	-13.285,09
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-14.166,75
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-14.964,39
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-15.954,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-15.954,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-16.122,18
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-16.581,87
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-18.236,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-18.913,08
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-18.920,16
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-18.952,56
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-19.943,13
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-20.149,72
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-20.333,00

17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-20.893,98
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-21.359,71
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-21.500,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-21.543,88
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-21.637,56
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217	-26.791,82
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-26.800,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-28.002,23
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-28.066,97
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-29.250,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-30.000,00
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010217	-32.170,51
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-33.925,21
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-35.033,79
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-35.218,66
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-36.200,87
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-38.459,58
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-41.399,31
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-41.958,40
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-43.979,11
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-47.314,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-55.960,70
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-57.307,86
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-59.120,67
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010217	-61.337,29
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-68.069,16
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-73.236,20
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010217	-74.671,09
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-75.000,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-75.080,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-80.168,95
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-81.596,12
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-84.554,36

17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-93.047,16	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110217	-94.461,03	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-94.922,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-98.800,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-101.095,42	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-105.103,21	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-112.620,00	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010217	-116.556,95	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-126.645,21	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010217	-194.400,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-242.954,45	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-280.062,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-340.590,24	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-459.372,02	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217	-958.456,49	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-1.502.311,62	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-1.697.824,71	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110217	-1.765.968,44	
17/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300217	-1.843.843,63	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110217	-1.962.185,76	379,02
22/02/2023	PIX RECEBIDO 05990067909	000000	37,04	416,06
23/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	512.000,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030223	-8,29	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-69,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-95,45	
23/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110223	-163,59	
23/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110223	-227,09	
23/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300223	-273,70	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-2.441,70	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223	-21.139,44	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030223	-57.789,71	430.208,09
24/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.295.925,53	
24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310224	-36,60	

24/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030224	-51,27	
24/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030224	-70,00	
24/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160224	-241,63	
24/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160224	-1.113,00	
24/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030224	-1.717,38	
24/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110224	-26.316,79	
24/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110224	-121.462,10	
24/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030224	-502.888,79	
24/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160224	-544.785,41	
24/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160224	-2.527.450,65	0,00
27/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.631,65	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-146,61	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-146,61	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-146,61	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-150,68	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-163,59	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-202,79	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-208,42	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-324,03	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-382,15	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-3.636,08	
27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310227	-4.000,00	
27/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110227	-4.124,08	
27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310227	-18.000,00	0,00
28/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.796.152,66	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.051 PAGTOS	010228	-7.796.152,66	
28/02/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	431,22	
28/02/2023	PIX RECEBIDO 15825434968	000000	470,74	
28/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	588.000,00	
28/02/2023	PIX RECEBIDO 48306932000193	000000	48.049,27	
28/02/2023	PIX RECEBIDO 76545011000119	000000	844,60	
28/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.811.068,97	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-441,24	

28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310228	-514,64
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-694,77
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-833,90
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-833,90
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-854,72
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-911,40
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-920,79
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-937,09
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-956,21
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.000,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.092,86
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.104,28
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.104,28
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.105,86
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.116,07
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.167,62
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.189,36
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.189,36
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.223,88
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.252,18
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-1.260,46
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.302,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.352,71
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.352,71
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.393,25
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-1.402,50
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.467,87
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-1.476,51
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.493,79
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.507,37
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-1.741,40
28/02/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050228	-1.800,00
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-1.859,57

28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.172,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.457,28
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.457,28
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.457,28
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.607,36
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-2.682,03
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.743,33
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.743,33
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.743,33
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.743,33
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.743,33
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.743,33
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-2.743,33
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.090,72
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-3.325,24
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.472,58
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.541,03
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.541,03
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.541,03
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-3.645,60
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.076,10
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.369,39
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.497,45
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.497,45
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-4.554,81
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-4.945,86
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-5.022,74
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-5.175,06
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-6.703,15
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-8.601,34
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010228	-9.460,13
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310228	-17.870,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-19.713,54
28/02/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030228	-38.993,90

28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-60.172,96	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-60.185,46	
28/02/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030228	-64.482,09	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-87.975,59	
28/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010228	-119.179,06	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-130.378,07	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-429.651,87	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030228	-442.196,41	
28/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160228	-1.154.073,50	
28/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160228	-2.666.783,88	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	226.072,77
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)	226.072,77

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)