

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 07/04/2022 às 14h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	SALDO ANTERIOR			197.225,12
03/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	514060	12.380,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030303	-1.556,53	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310303	-208.008,00	40,59
04/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	33,09
08/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	000000	2.245.786,34	
08/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 565 PAGTOS	010308	-710.501,36	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-56,47	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-84,00	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-95,20	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-180,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-290,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-521,77	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-558,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-700,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-779,55	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-800,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-890,60	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.000,00	

08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-1.000,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.011,89
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.116,82
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.132,06
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.168,53
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.188,53
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.188,53
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.210,69
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.210,69
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.215,48
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-1.235,48
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.247,16
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.247,16
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-1.267,16
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.267,16
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.500,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.554,26
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-1.900,05
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-1.965,04
08/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300308	-1.990,00
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-2.000,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.130,29
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.474,01
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.500,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-2.500,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.500,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-2.500,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.512,06
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-2.688,26
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.781,42
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-2.924,00
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.000,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-3.000,00

08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.000,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.000,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.078,60	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-3.424,63	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-3.495,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-3.495,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-4.586,84	
08/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	110308	-6.502,00	
08/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300308	-6.911,52	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-7.327,79	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-7.518,78	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-7.527,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-11.262,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-12.216,78	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-12.873,92	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-12.873,92	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-14.501,70	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	160308	-28.061,53	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-40.000,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-49.992,41	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-57.468,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-66.656,20	
08/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110308	-80.127,43	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010308	-90.000,00	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310308	-91.499,62	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030308	-169.997,03	669.338,05
09/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-345,00	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030309	-14.860,00	654.133,05
10/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
10/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	074304	-177.150,00	
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	143318	16.238,30	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-147,00	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-235,20	

10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-376,20	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030310	-428,80	
10/03/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110310	-844,90	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310310	-3.680,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030310	-3.708,79	
10/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110310	-4.075,86	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-4.162,38	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-4.291,27	
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010310	-45.000,00	426.263,45
11/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310311	-2.909,25	
11/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300311	-3.400,00	
11/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	300311	-117.600,00	302.339,20
14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030314	-30.400,00	271.939,20
15/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030315	-32.000,00	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030315	-45.000,00	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030315	-92.400,00	102.531,70
16/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-22,50	
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	445313	10.152,80	
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	471021	150.000,00	
16/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003476	000000	352,80	
16/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003488	000000	1.862,94	
16/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003487	000000	2.076,40	
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	402356	3.364,96	
16/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110316	-61,54	
16/03/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	110316	-140,35	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-154,00	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-161,60	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-191,10	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-196,00	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-205,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	

16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-352,80	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-352,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-353,70	
16/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	110316	-609,31	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-952,62	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310316	-1.467,00	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-1.862,94	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-1.862,94	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.076,40	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.076,40	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.350,80	
16/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010316	-2.385,98	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-2.864,47	
16/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	110316	-45.859,64	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030316	-200.000,00	2.722,51
17/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-30,00	2.692,51
18/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	064279	2.332,15	
18/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010318	-2.332,15	2.692,51
22/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	325945	6.893,99	
22/03/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003503	000000	374,40	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030322	-127,40	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-137,20	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-193,80	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-198,00	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-253,50	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-352,00	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-352,00	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030322	-352,00	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-352,80	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-374,40	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010322	-3.848,89	3.418,91

23/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	472317	3.883,39	
23/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010323	-1.147,57	
23/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030323	-2.735,82	3.403,91
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-7,50	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030324	-196,00	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	030324	-374,40	2.826,01
25/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494569	-15,00	
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	090616	14.982,19	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-1.364,98	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-1.407,11	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-2.889,01	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-2.939,10	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-3.121,24	
25/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010325	-3.260,75	2.811,01
28/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	171436	8.000,00	10.811,01
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	310329	-10.000,00	811,01
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	063838	655,23	
30/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	010330	-655,23	811,01
31/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	000000	-149,25	661,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	53.224,39
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)	53.224,39

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)