

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data/Hora: 01/02/2019 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.237.930,32
04/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010104	-387,51	
04/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310104	-155.493,00	1.082.049,81
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010107	1.898.248,58	
07/01/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 503 PAGTOS	010107	-526.915,00	
07/01/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-220,31	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-65,10	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-68,20	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-68,20	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-68,20	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-68,20	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-68,20	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-68,20	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-68,20	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-68,20	
07/01/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110107	-109,91	
07/01/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110107	-112,88	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-264,00	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-264,00	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-385,00	
07/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010107	-389,40	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-402,60	
07/01/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300107	-595,17	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-915,00	



07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.077,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.093,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.094,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.104,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.105,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.109,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.109,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.109,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.111,00	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-1.140,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.700,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.700,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.700,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-1.820,00	
07/01/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030107	-2.472,00	
07/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310107	-2.580,00	
07/01/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300107	-27.543,95	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-32.000,00	
07/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030107	-49.089,04	
07/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110107	-74.445,11	2.209.602,32
08/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-36,00	
08/01/2019	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	-216,00	
08/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010108	1.898.248,58	
08/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310108	-1.120,00	
08/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010108	-1.357,03	
08/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030108	-1.400,00	
08/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030108	-30.051,84	
08/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310108	-35.832,00	4.037.838,03
09/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	4.037.829,03
10/01/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110110	-51,75	
10/01/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110110	-671,60	
10/01/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110110	-819,00	
10/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010110	-1.396,89	

10/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030110	-66.856,40	3.968.033,39
11/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
11/01/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
11/01/2019	ESTORNO APLICACAO CDB/RDB	000000	300.000,00	
11/01/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-330.000,00	
11/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310111	-2.030,00	3.635.998,89
14/01/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110114	-1.863,67	3.634.135,22
15/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030115	-50.672,56	3.583.462,66
16/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
16/01/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110116	-225,11	
16/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030116	-28.528,40	3.554.704,65
17/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
17/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310117	-1.070,02	
17/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030117	-4.910,00	3.548.720,13
18/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160118	-16,66	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110118	-24,97	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160118	-51,63	
18/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010118	-619,17	
18/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010118	-658,79	
18/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160118	-1.665,97	
18/01/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500118	-39.625,17	3.506.053,27
21/01/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110121	-176,48	
21/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160121	-360,00	
21/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160121	-1.116,00	
21/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030121	-41.075,00	3.463.325,79
22/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	3.463.321,29
23/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110123	-40,58	
23/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010123	-856,53	3.462.424,18
24/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010124	-729,34	
24/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010124	-730,75	3.460.964,09
25/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010125	-498,65	3.460.465,44
28/01/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	53.496,20	

28/01/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	157.270,37
28/01/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	242.977,33
28/01/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006461	000000	2.229,53
28/01/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006447	000000	2.359,07
28/01/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006422	000000	2.359,16
28/01/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006433	000000	2.489,16
28/01/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	2.349,65
28/01/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	2.359,16
28/01/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	2.478,86
28/01/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.417,86
28/01/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310128	-1.063,82
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.448,67
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.449,01
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.500,56
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.578,41
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.578,90
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.579,21
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.637,21
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.637,74
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.690,99
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.708,84
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.709,10
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.767,30
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.767,85
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.968,64
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.968,69
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-1.968,84
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.027,21
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.028,07
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.098,72
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.098,78
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.098,95
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.099,21

28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.099,47
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.099,61
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.157,30
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.219,40
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.228,83
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.229,04
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.229,10
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,11
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,15
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,31
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,31
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,38
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,40
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,45
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,50
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,53
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,54
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,54
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,59
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,60
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.229,73
28/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100128	-2.287,50
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.287,74
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.287,81
28/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100128	-2.288,14
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.288,14
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.288,28
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.348,86
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.348,89
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.349,11
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.349,18
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.349,24
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.349,50



28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,23
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,25
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,28
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,29
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,30
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,40
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,42
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,45
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,47
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,50
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,54
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,58
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,58
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,58
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,58
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,60
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,60
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,64
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,65
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.359,68
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,72
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,72
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,77
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.359,78
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.362,23
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.362,93
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.363,01
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.376,92
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.397,51
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.407,43
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.407,43
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.407,43
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.407,43



28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.407,74
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,42
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,43
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.417,47
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,68
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,68
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,74
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,82
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.417,86
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,87
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.417,90
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.418,01
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.418,02
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.418,02
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.418,05
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.418,12
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.418,32
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.420,65
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.420,99
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.421,14
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,47
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,53
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,73
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,86
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.478,86
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,88
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.478,90
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,93
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,95
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.478,97
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,01
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,02
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,05

28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,11
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,11
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,11
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,14
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.479,30
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.488,97
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.488,97
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,03
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,03
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,03
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,16
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,39
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,44
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.489,44
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,46
28/01/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050128	-2.489,53
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,59
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,59
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,66
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.489,78
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.489,91
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.490,17
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.490,71
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.536,65
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.536,90
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.536,90
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.537,12
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.537,32
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.537,42
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.537,53
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.537,60
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.537,63
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-2.537,63

28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.547,52	
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.547,84	
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.548,01	
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.548,47	
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-2.548,50	
28/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030128	-4.093,60	
28/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010128	-4.127,27	3.478.444,07
29/01/2019	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 25/01/2019	000000	-8,00	
29/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-76,50	
29/01/2019	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	-40,00	
29/01/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010129	-948,77	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.229,53	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.349,65	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.359,07	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.359,16	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.359,16	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.417,86	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.478,86	
29/01/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100129	-2.489,16	3.458.328,35
30/01/2019	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	-160,00	
30/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030130	-640,00	3.457.528,35
31/01/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
31/01/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500131	-687,45	
31/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030131	-1.045,00	
31/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030131	-2.800,00	
31/01/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030131	-6.000,00	3.446.991,40

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/02/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.446.977,90
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>3.446.977,90</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

**SAC**  
0800-762-7777

**Ouvidoria**  
0800-726-0322

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data/Hora: 25/03/2019 às 10h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	SALDO ANTERIOR			3.446.991,40
01/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
01/02/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-23.000,00	
01/02/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000083</a>	-22.524,00	3.401.453,90
04/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030204	-246,80	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-281,35	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-298,66	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-312,21	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-337,17	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-338,75	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-338,75	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-343,45	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-345,05	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-382,07	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-383,65	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-385,21	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-385,24	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-486,41	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-490,62	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-491,13	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-491,17	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-512,55	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-514,27	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-522,03	

04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-525,21
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-528,53
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-550,69
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-550,69
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-557,02
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-571,04
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-576,90
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-585,75
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-588,04
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-588,05
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-594,95
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-595,06
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-597,56
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-597,56
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-597,56
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-597,56
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-597,60
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-603,96
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-605,54
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-605,59
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-620,67
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-620,67
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-620,68
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-620,68
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-620,74
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-621,56
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-623,07
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-623,81
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-623,81
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-623,86
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-623,86
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-625,46
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-628,72



04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-655,77
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-655,83
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-656,20
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-657,14
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-657,45
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-657,80
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-659,03
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-660,56
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-660,57
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-660,60
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-660,63
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-660,63
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-660,87
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-661,86
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-662,24
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-662,57
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-663,79
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,12
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,12
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,12
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,12
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,12
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,12
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,17
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,17
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-664,59
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-665,42
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-665,83
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-665,93
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-666,36
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-666,38
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-666,86
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-666,97







04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-690,38	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-690,45	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-693,28	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-693,33	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-693,33	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-693,33	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-693,57	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-705,19	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-1.184,14	
04/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110204	-1.188,99	
04/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010204	-2.288,26	
04/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030204	-27.193,60	
04/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030204	-28.487,52	3.220.272,69
05/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
05/02/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006619	000000	2.359,16	
05/02/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110205	-92,53	
05/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030205	-1.400,00	
05/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010205	-30.000,00	
05/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030205	-32.000,00	3.159.125,82
06/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	3.159.116,82
07/02/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 319 PAGTOS	010207	-336.033,00	
07/02/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-139,72	
07/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010207	-62,00	
07/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010207	-62,00	
07/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010207	-62,00	
07/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010207	-62,00	
07/02/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030207	-62,00	
07/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010207	-62,00	
07/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010207	-62,00	
07/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010207	-62,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030207	-62,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030207	-212,30	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030207	-212,30	



07/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310207	-1.152,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030207	-1.699,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030207	-1.700,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030207	-1.700,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030207	-1.820,00	
07/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310207	-17.970,00	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300207	-19.064,68	
07/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110207	-33.711,98	
07/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310207	-99.907,00	2.612.200,14
08/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-171,00	
08/02/2019	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	-4,50	
08/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160208	-512,60	
08/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160208	-512,60	
08/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030208	-9.800,00	
08/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030208	-66.617,20	2.534.582,24
11/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
11/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030211	-1.140,00	
11/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310211	-2.423,00	
11/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310211	-46.046,00	2.484.964,24
12/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
12/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28277423000172	000000	9.800,00	
12/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110212	-13,03	
12/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110212	-41,14	
12/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110212	-648,51	
12/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110212	-721,95	
12/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110212	-729,58	
12/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110212	-817,12	
12/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030212	-4.765,00	2.487.023,41
13/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
13/02/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	324,53	
13/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030213	-150,90	
13/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030213	-324,53	
13/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030213	-1.287,57	

13/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310213	-1.740,00	2.483.840,44
14/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
14/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010214	1.898.248,58	4.382.075,52
20/02/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.000,00	
20/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160220	-99,61	
20/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010220	-197,89	
20/02/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110220	-220,07	
20/02/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110220	-263,96	
20/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300220	-300,00	
20/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030220	-360,00	
20/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310220	-2.288,00	
20/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030220	-30.051,84	
20/02/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500220	-41.136,42	
20/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030220	-49.199,86	
20/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030220	-50.177,26	4.019.780,61
21/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-18,00	4.019.762,61
22/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030222	-28.452,48	3.991.310,13
25/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
25/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030225	-84,60	
25/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030225	-117,90	
25/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030225	-117,90	
25/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030225	-162,00	
25/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030225	-173,70	
25/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010225	-177,30	
25/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310225	-1.042,05	
25/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310225	-3.059,51	
25/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030225	-69.588,80	3.916.781,87
26/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-27,00	
26/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310226	-1.008,00	
26/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010226	-30.000,00	
26/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030226	-32.000,00	3.853.746,87
27/02/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	3.853.742,37
28/02/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11722395000152	000000	9.225,00	

28/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030228	-324,53	
28/02/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500228	-691,07	
28/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310228	-924,00	
28/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030228	-150.000,00	
28/02/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000085</a>	-29.302,02	
28/02/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000086</a>	-28.236,47	3.653.489,28

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

## Saldo

Posição em: 25/03/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.866.599,83
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>3.866.599,83</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data/Hora: 01/04/2019 às 08h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.653.489,28
01/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
01/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.443,81	
01/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010301	-1.039,07	
01/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010301	-1.404,74	3.653.480,28
06/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	-1.400,00	3.652.080,28
07/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
07/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010307	1.898.248,58	
07/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310307	-8,02	
07/03/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300307	-166,00	
07/03/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300307	-368,67	
07/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310307	-1.740,00	
07/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	-66.378,00	5.481.663,67
08/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
08/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.514,91	
08/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	394,70	
08/03/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110308	-90,05	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-298,59	
08/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010308	-393,01	
08/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010308	-394,70	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-560,95	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-560,95	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-2.800,00	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-3.180,00	



08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-18.397,00	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-28.452,48	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-30.271,84	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-49.382,82	
08/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308	-50.484,88	
08/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110308	-53.425,51	5.244.876,00
11/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-45,00	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007188	000000	332,76	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007052	000000	434,46	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007043	000000	906,22	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007087	000000	906,22	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007034	000000	965,31	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007038	000000	965,31	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007059	000000	969,45	
11/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007124	000000	1.006,91	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-143,62	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-143,62	
11/03/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110311	-163,00	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-214,52	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-332,76	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-369,20	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-391,59	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-434,46	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-434,46	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-436,33	
11/03/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110311	-564,72	
11/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310311	-628,48	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-637,72	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-637,72	
11/03/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110311	-640,00	
11/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310311	-641,10	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-682,21	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-682,21	











11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.039,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.039,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.039,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.039,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.039,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.039,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.039,71
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.039,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.043,91
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.052,51
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.052,51
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.057,16
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.057,16
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.057,16
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.057,16
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.062,37
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.063,91
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.063,91
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.063,91
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.063,91
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.067,96
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.067,96
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.077,16
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.077,16
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.077,16
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.080,76
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.081,76
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.085,31
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.089,96
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.096,71
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.096,71
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.100,76
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.100,76

11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.100,76	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.105,36	
11/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030311	-1.105,36	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.109,96	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.109,96	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.109,96	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.109,96	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.109,96	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.109,96	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.112,76	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.113,56	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.113,56	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.142,76	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-1.142,76	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.530,00	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.700,00	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.700,00	
11/03/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030311	-1.700,00	
11/03/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110311	-3.000,00	
11/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010311	-9.062,21	
11/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310311	-22.802,00	
11/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310311	-143.070,00	4.851.337,77
12/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
12/03/2019	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	-184,50	
12/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007218	000000	889,97	
12/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007337	000000	1.080,76	
12/03/2019	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900006996	000000	736,00	
12/03/2019	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900006993	000000	906,22	
12/03/2019	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900006994	000000	906,22	
12/03/2019	DEP DINHEIRO CAIXA	153607	8.155,99	
12/03/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	394,96	
12/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007520	000000	434,46	
12/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007521	000000	965,31	















12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.011,21	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.015,41	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.019,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.019,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.019,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	4.671.130,05

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.768.742,32
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>2.768.742,32</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data/Hora: 01/04/2019 às 08h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.031,11	
12/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310312	-1.036,80	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.039,71	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.043,91	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.043,91	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.047,96	









12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.142,76	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.142,76	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.142,76	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.142,76	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.142,76	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.142,76	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.298,69	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-1.700,00	
12/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310312	-2.350,00	
12/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	-4.765,00	
12/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	-5.058,66	
12/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	-20.748,00	
12/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	-80.000,00	
12/03/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000087</a>	-29.880,35	4.386.597,40
13/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-49,50	
13/03/2019	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	-27,00	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-332,76	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-394,96	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-434,46	
13/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030313	-736,00	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-889,97	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-906,22	
13/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313	-906,22	
13/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313	-906,22	
13/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030313	-906,22	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-965,31	
13/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313	-965,31	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-969,45	
13/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100313	-1.006,91	
13/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030313	-1.080,76	
13/03/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300313	-23.340,83	4.351.779,30
14/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
14/03/2019	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	-160,00	





15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-180,50	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-180,50	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-180,50	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-190,00	
15/03/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050315	-190,00	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-197,60	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-201,40	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-201,40	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-201,40	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-201,40	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-201,40	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-209,85	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-212,50	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-294,50	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-294,50	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-294,50	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-330,60	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-330,60	
15/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	-368,60	
15/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	-1.100,00	
15/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	-59.124,79	4.087.258,29
18/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-18,00	
18/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.812,70	
18/03/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	240,00	
18/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	381,09	
18/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110318	-57,94	
18/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110318	-107,25	
18/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110318	-107,72	
18/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110318	-108,18	
18/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010318	-114,00	
18/03/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110318	-137,68	
18/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010318	-173,02	
18/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030318	-240,00	

18/03/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300318	-769,10	
18/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310318	-801,23	
18/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030318	-1.639,68	
18/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030318	-1.939,00	4.083.479,28
19/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
19/03/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	201,40	
19/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007663	000000	180,50	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-54,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-54,00	
19/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030319	-76,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-102,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-108,50	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-114,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-114,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-114,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-114,00	







19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-262,80	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-262,80	
19/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030319	-267,90	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-277,40	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-277,40	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-279,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-279,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-279,00	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-294,50	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-294,50	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-313,20	
19/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	-330,60	
19/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160319	-879,00	4.064.987,88
20/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-27,00	
20/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007556	000000	332,76	
20/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007561	000000	394,96	
20/03/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900007555	000000	1.006,91	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-16,66	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-48,90	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-51,63	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-60,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-108,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-114,00	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-151,59	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-156,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-158,40	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-158,40	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-167,20	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-167,20	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-171,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-171,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-180,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-180,50	

20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-180,50	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-207,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-216,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-218,50	
20/03/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110320	-270,45	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-279,00	
20/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	-294,50	
20/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030320	-324,53	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-468,33	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-978,61	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-1.451,83	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-2.250,00	
20/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160320	-6.975,00	
20/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310320	-22.000,00	
20/03/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110320	-39.214,08	
20/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030320	-118.157,15	3.871.149,55
21/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
21/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	-27,90	
21/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310321	-57,60	
21/03/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300321	-185,92	
21/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310321	-270,00	
21/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	-332,76	
21/03/2019	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100321	-1.006,91	
21/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310321	-1.144,00	3.868.115,46
22/03/2019	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	-20,00	
22/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	869,66	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-24,00	
22/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110322	-46,37	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-54,00	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-78,00	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-108,00	
22/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030322	-108,00	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-171,00	

22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-180,50	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-225,58	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-597,71	
22/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	-767,63	3.866.604,33
25/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
25/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	11.031,80	
25/03/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110325	-59,89	
25/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030325	-72,00	
25/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030325	-78,00	
25/03/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110325	-98,69	
25/03/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110325	-120,62	
25/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010325	-472,51	
25/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110325	-704,58	
25/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010325	-833,84	
25/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110325	-946,76	
25/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310325	-1.042,05	
25/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010325	-1.316,00	
25/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010325	-3.225,11	
25/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310325	-3.528,76	
25/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010325	-4.005,51	
25/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030325	-32.000,00	3.829.127,31
26/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
26/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010326	-30.000,00	
26/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030326	-985.425,00	2.813.688,81
27/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
27/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	386,78	
27/03/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300327	-270,89	
27/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010327	-386,78	
27/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030327	-394,96	
27/03/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000088</a>	-29.833,94	2.783.184,52
28/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
28/03/2019	DEP DINHEIRO CAIXA	144050	8,02	
28/03/2019	DEP DINHEIRO CAIXA	144108	194,13	

28/03/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310328	-180,00	
28/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030328	-6.060,00	
28/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030328	-7.932,00	2.769.210,17
29/03/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
29/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 394.480.448-10	000000	240,00	
29/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.444,18	
29/03/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	4.954,12	
29/03/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500329	-694,35	
29/03/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110329	-956,08	
29/03/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	-2.444,18	
29/03/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030329	-3.998,04	2.768.746,82
01/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	2.768.742,32

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.768.742,32
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>2.768.742,32</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data/Hora: 10/05/2019 às 13h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	SALDO ANTERIOR			2.768.746,82
01/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-31,00	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-55,80	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-65,10	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-65,10	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-65,10	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-67,20	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-74,80	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-142,80	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-142,80	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-142,80	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-184,80	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-184,80	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-184,80	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-206,80	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-206,80	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-206,80	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-206,80	
01/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310401	-979,20	
01/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010401	-1.000,00	
01/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030401	-8.230,00	
01/04/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300401	-34.561,86	
01/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310401	-160.421,46	2.561.315,70

02/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-36,00	
02/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	498,25	
02/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	-17,60	
02/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030402	-17,60	
02/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110402	-89,76	
02/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	-408,49	
02/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310402	-24.786,00	2.536.458,50
03/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
03/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.242,60	
03/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	-2.242,60	
03/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030403	-30.343,00	2.506.111,00
04/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
04/04/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110404	-99,82	2.506.006,68
05/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010405	1.898.248,58	
05/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 528 PAGTOS	010405	-543.099,18	
05/04/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-231,26	
05/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	-1,55	
05/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	-299,49	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-982,61	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-991,21	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-998,31	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-998,31	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.006,91	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.006,91	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.006,91	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.006,91	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.006,91	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.011,21	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.019,71	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.031,11	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.031,11	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.039,71	



05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.039,71	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.052,51	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.072,51	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.077,16	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.077,16	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.077,16	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.096,71	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.096,71	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.105,36	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.108,20	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.109,96	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.113,56	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.138,16	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.142,76	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.142,76	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.180,21	
05/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	-1.208,36	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.506,00	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.700,00	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.820,00	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.820,00	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.820,00	
05/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	-1.820,00	
05/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110405	-52.351,05	3.763.803,02
08/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-166,50	
08/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	710,57	
08/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010408	-639,20	
08/04/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-0,43	
08/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030408	-298,59	
08/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030408	-324,53	
08/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010408	-710,57	
08/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310408	-858,00	
08/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310408	-1.296,00	

08/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310408	-2.059,69	
08/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030408	-2.800,00	
08/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030408	-5.196,96	
08/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030408	-34.820,10	
08/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030408	-68.291,60	3.647.051,42
09/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-22,50	
09/04/2019	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496908	-4,50	
09/04/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.000,00	
09/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110409	-58,78	
09/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030409	-320,39	3.458.645,25
10/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
10/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310410	-628,48	
10/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310410	-641,10	3.457.371,17
11/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	-30.051,84	
11/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	-49.148,08	
11/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	-50.177,26	3.327.993,99
12/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
12/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030412	-255,00	
12/04/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300412	-441,87	
12/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030412	-53.732,00	3.273.551,62
15/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
15/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	180,05	
15/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110415	-180,05	
15/04/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110415	-221,17	3.273.321,45
16/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.917,35	
16/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010416	-60,00	
16/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010416	-66,00	
16/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030416	-132,10	
16/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010416	-144,00	
16/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310416	-356,69	
16/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030416	-884,26	
16/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010416	-900,99	
16/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310416	-1.740,00	3.270.954,76

17/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	3.270.945,76
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-56,40	
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-174,84	
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-476,83	
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-1.478,19	
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-1.888,50	
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-5.854,35	
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-18.511,43	
18/04/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110418	-32.671,99	
18/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160418	-57.385,42	
18/04/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500418	-135.750,47	3.016.697,34
22/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	5.801,04	
22/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310422	-288,00	
22/04/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110422	-455,92	
22/04/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300422	-722,85	
22/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110422	-931,16	
22/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030422	-1.395,00	
22/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310422	-1.427,55	
22/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010422	-4.869,88	
22/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030422	-22.920,00	2.989.488,02
23/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
23/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010423	-30.000,00	
23/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030423	-32.000,00	2.927.479,02
24/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
24/04/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110424	-106,52	
24/04/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110424	-135,37	
24/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310424	-650,00	
24/04/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300424	-2.084,36	
24/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030424	-6.060,00	
24/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030424	-7.932,00	
24/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030424	-28.426,20	2.882.080,07
25/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
25/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.238,86	

25/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110425	-19,12	
25/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310425	-108,00	
25/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310425	-1.042,05	
25/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030425	-2.219,74	2.880.916,52
26/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-36,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-36,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-53,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-108,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-120,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-171,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-171,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-180,50	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-190,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-198,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-220,00	
26/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	-220,00	
26/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310426	-610,24	
26/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030426	-4.885,00	2.873.713,28
29/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	2.873.708,78
30/04/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500430	-697,51	2.873.011,27

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 10/05/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	3.250.320,63
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-4.929,10
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	3.245.391,53
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data/Hora: 04/06/2019 às 14h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.873.011,27
02/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030502	-564,40	
02/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030502	-29.963,00	
02/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310502	-160.961,23	2.681.522,64
03/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
03/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.817,83	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-57,60	
03/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010503	-62,00	
03/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010503	-62,00	
03/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010503	-65,10	
03/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010503	-65,10	
03/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010503	-194,00	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-194,00	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-194,00	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-206,80	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-206,80	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-206,80	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-206,80	
03/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310503	-864,00	
03/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010503	-1.000,00	
03/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010503	-2.817,83	
03/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030503	-24.573,00	
03/05/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300503	-36.391,55	2.616.964,09
06/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-36,00	



08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.031,11	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.031,11	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.039,71	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.046,72	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.052,51	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.074,15	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.077,16	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.077,16	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.096,71	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.096,71	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.105,36	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.105,36	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.109,96	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.109,96	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.109,96	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.113,56	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.530,00	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.700,00	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.820,00	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.820,00	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.820,00	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-1.820,00	
08/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010508	-2.216,78	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-30.051,84	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-49.148,08	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-50.177,26	
08/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110508	-56.554,00	
08/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030508	-175.802,26	3.506.220,95
09/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-189,00	
09/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030509	-817,78	
09/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030509	-66.497,60	3.438.716,57
10/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
10/05/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.000,00	



10/05/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-386,94	
10/05/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-0,43	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-36,00	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-42,00	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-46,50	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-55,80	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-55,80	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-62,00	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-65,10	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-65,10	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-115,00	
10/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310510	-628,90	
10/05/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110510	-773,80	
10/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310510	-839,73	
10/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310510	-1.660,00	
10/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310510	-2.067,00	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-5.000,00	
10/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010510	-5.000,00	3.233.807,47
13/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310513	-504,00	
13/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030513	-1.220,00	
13/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030513	-10.567,00	3.221.516,47
14/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
14/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.404,16	
14/05/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008094	000000	54,00	
14/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110514	-35,75	
14/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110514	-35,75	
14/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110514	-35,90	
14/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110514	-35,90	
14/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110514	-35,90	
14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-54,00	
14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-54,00	
14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-73,80	
14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-321,82	

14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-581,82	
14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-721,82	
14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-799,75	
14/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514	-799,75	3.221.379,67
15/05/2019	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110515	-233,53	
15/05/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110515	-1.822,95	
15/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030515	-4.890,00	3.214.433,19
16/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
16/05/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110516	-41.465,61	3.172.963,08
17/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	956,31	
17/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11722395000152	000000	4.442,75	
17/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110517	-60,88	
17/05/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300517	-161,40	
17/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310517	-817,41	
17/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010517	-895,43	3.176.427,02
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-16,66	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-29,76	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-51,63	
20/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030520	-380,52	
20/05/2019	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110520	-542,43	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-570,44	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110520	-614,12	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-879,00	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-1.768,36	
20/05/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300520	-1.900,00	
20/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010520	-2.911,81	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-3.182,90	
20/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160520	-9.866,98	
20/05/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500520	-23.341,27	
20/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030520	-28.402,84	
20/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010520	-30.000,00	
20/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030520	-32.000,00	
20/05/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110520	-33.206,07	3.006.762,23

21/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
21/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.906,45	
21/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310521	-64,90	
21/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310521	-276,00	
21/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030521	-796,00	3.009.518,28
22/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
22/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010522	-36,00	
22/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010522	-42,00	
22/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010522	-54,00	
22/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310522	-533,00	3.008.848,78
23/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	4.662,70	
23/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.423,95	
23/05/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110523	-109,04	
23/05/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110523	-135,70	
23/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310523	-240,00	
23/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010523	-1.423,95	
23/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030523	-1.510,68	
23/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010523	-3.152,02	
23/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030523	-6.060,00	
23/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030523	-7.932,00	2.994.372,04
24/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	2.994.358,54
27/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.931,97	
27/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030527	-380,52	
27/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010527	-380,62	
27/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310527	-732,03	
27/05/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310527	-1.042,05	
27/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010527	-1.170,83	
27/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030527	-279.052,50	
27/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030527	-298.018,50	
27/05/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030527	-426.900,75	1.988.612,71
28/05/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-18,00	
28/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.287,93	
28/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010528	-36,00	

28/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010528	-42,00	
28/05/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110528	-249,60	
28/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110528	-712,37	
28/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010528	-1.575,56	1.988.267,11
29/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.149,39	
29/05/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000090</a>	-19.176,93	
29/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010529	-2.149,39	1.969.090,18
31/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.475,54	
31/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	817,78	
31/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160531	-21,00	
31/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160531	-21,09	
31/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160531	-65,10	
31/05/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160531	-65,37	
31/05/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500531	-700,99	
31/05/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010531	-3.475,54	1.969.034,41

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 04/06/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	747.591,08
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-26.529,80
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	721.061,28
D - 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>E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)</b>	<b>721.061,28</b>

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data/Hora: 01/07/2019 às 08h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.969.034,41
03/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310603	-317,53	
03/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030603	-516,80	
03/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310603	-723,20	
03/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030603	-2.610,00	
03/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030603	-29.621,00	
03/06/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300603	-32.419,30	
03/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310603	-159.183,00	
03/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030603	-292.854,00	
03/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030603	-333.963,00	
03/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030603	-369.208,50	747.618,08
04/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-27,00	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-52,70	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-58,90	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-58,90	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-58,90	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-58,90	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-58,90	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-58,90	
04/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030604	-174,80	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-174,80	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-174,80	
04/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030604	-206,80	
04/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030604	-206,80	
04/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030604	-206,80	

04/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030604	-206,80	
04/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010604	-1.000,00	
04/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310604	-23.831,00	721.061,28
05/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-22,50	
05/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	-20,50	
05/06/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110605	-51,20	
05/06/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300605	-69,08	
05/06/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110605	-112,63	
05/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030605	-5.000,00	715.785,37
06/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
06/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010606	1.125.000,00	1.840.780,87
07/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 538 PAGTOS	010607	-556.438,53	
07/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010607	-572,92	
07/06/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	839377	-236,52	
07/06/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500607	-31,98	
07/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010607	-61,60	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-298,59	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-320,39	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-324,53	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-838,60	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-982,61	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-991,21	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-998,31	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.006,91	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.019,71	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.031,11	

07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.039,71	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.039,71	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.039,71	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.052,51	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.067,96	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.077,16	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.077,16	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.096,71	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.096,71	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.105,36	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.105,36	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.109,96	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.109,96	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.109,96	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.113,56	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.204,44	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.530,00	
07/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310607	-1.660,00	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.820,00	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.820,00	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-1.820,00	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-2.800,00	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-34.861,80	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-34.861,80	
07/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110607	-53.572,23	
07/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	-199.465,02	916.922,19
10/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-184,50	
10/06/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300610	-90,64	
10/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310610	-526,23	
10/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310610	-628,90	
10/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310610	-1.131,13	
10/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310610	-37.500,00	876.860,79
11/06/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110611	-807,76	876.053,03

12/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030612	-119,60	
12/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010612	-798.430,75	77.502,68
13/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	77.498,18
17/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	903,15	
17/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010617	-60,60	
17/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110617	-168,44	
17/06/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110617	-202,67	
17/06/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300617	-630,00	
17/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310617	-675,72	
17/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310617	-720,15	
17/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010617	-734,71	75.209,04
18/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.887,55	
18/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160618	-10,70	
18/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160618	-11,70	
18/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160618	-36,27	
18/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160618	-306,50	
18/06/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300618	-360,29	
18/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110618	-428,87	
18/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160618	-879,00	
18/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160618	-950,17	
18/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010618	-2.458,68	
18/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310618	-2.675,26	
18/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310618	-8.505,00	
18/06/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110618	-32.564,96	28.909,19
19/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	17.232,14	
19/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	119,35	
19/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110619	-108,65	
19/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310619	-250,00	
19/06/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110619	-372,19	
19/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110619	-934,07	
19/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110619	-1.086,33	
19/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110619	-1.145,95	
19/06/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300619	-1.900,00	



19/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310619	-2.675,26	
19/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010619	-3.948,25	
19/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010619	-4.174,75	
19/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030619	-5.942,79	23.722,44
21/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	23.717,94
24/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310624	-40,86	
24/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030624	-43,59	
24/06/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110624	-105,87	
24/06/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110624	-134,25	
24/06/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300624	-220,46	23.172,91
25/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
25/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	18.268,02	
25/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010625	-66,50	
25/06/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050625	-140,70	
25/06/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310625	-194,46	
25/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110625	-444,24	
25/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110625	-483,02	
25/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110625	-1.033,28	
25/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110625	-1.111,85	
25/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010625	-2.781,40	
25/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010625	-2.962,40	
25/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030625	-4.722,75	
25/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010625	-4.729,08	22.766,75
26/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	22.762,25
27/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	5.529,10	
27/06/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110627	-1.025,67	
27/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010627	-4.503,43	22.762,25
28/06/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030628	-47,50	
28/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010628	-47,50	
28/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010628	-47,50	
28/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010628	-47,50	22.572,25
01/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	22.567,75

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 01/07/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	22.567,75
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>22.567,75</b>

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data/Hora: 01/08/2019 às 08h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	SALDO ANTERIOR			22.572,25
01/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
01/07/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500701	-704,61	21.863,14
03/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	12.295,03	
03/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110703	-836,80	
03/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110703	-1.018,10	
03/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010703	-4.863,67	
03/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010703	-5.576,46	21.863,14
04/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	110.542,64	
04/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	126.487,98	
04/07/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 264 PAGTOS	010704	-215.761,03	
04/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010704	773.248,58	
04/07/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.000,00	
04/07/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-115,63	
04/07/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110704	-52,62	
04/07/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110704	-88,73	
04/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310704	-390,40	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-806,90	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-806,90	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-806,90	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-806,90	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-806,90	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-810,38	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-810,38	

04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-813,86	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-817,33	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-899,55	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-1.079,46	
04/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030704	-1.423,95	
04/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310704	-16.404,00	
04/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300704	-25.871,08	
04/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310704	-113.814,23	450.375,03
05/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-112,50	
05/07/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	813,86	
05/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	5.827,45	
05/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	819,60	
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010705	351.751,42	
05/07/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 536 PAGTOS	010705	-564.960,98	
05/07/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	2.002,00	
05/07/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-234,76	
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-21,70	
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-21,70	
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-21,70	
05/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300705	-31,40	

05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-42,00
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-62,00
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-62,00
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-80,50
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-106,79
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-193,20
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-193,20
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-193,20
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-200,00
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-200,00
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-202,40
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-298,59
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-320,39
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-324,53
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-455,60
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-819,60
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-838,60
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-935,10
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-941,76
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-982,61
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-991,21
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-998,31
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-1.000,00
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.006,91
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.031,11
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.039,71
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.039,71

05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.039,71	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.052,51	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.072,56	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.077,16	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.077,16	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.089,96	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.096,57	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.096,71	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.096,71	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.105,36	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.105,36	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.109,96	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.109,96	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.109,96	
05/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110705	-1.392,26	
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-1.500,00	
05/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010705	-1.500,00	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-1.530,00	
05/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310705	-1.660,00	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-2.002,00	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-2.002,00	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-2.002,00	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-2.800,00	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-4.435,19	
05/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030705	-34.622,20	
05/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110705	-54.096,09	
05/07/2019	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000091</u>	-23.971,17	76.831,57
08/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-207,00	
08/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.862,32	
08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-78,00	
08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-78,00	
08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-78,00	
08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-78,00	

08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-78,00	
08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-78,00	
08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-78,00	
08/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030708	-78,00	
08/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030708	-78,00	
08/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310708	-109,20	
08/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030708	-186,20	
08/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110708	-347,25	
08/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030708	-813,86	
08/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030708	-2.002,00	
08/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010708	-2.515,07	72.811,31
09/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-22,50	72.788,81
10/07/2019	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	000000	-7.493,99	65.294,82
11/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	13.009,07	
11/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010711	-119,70	
11/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300711	-383,57	
11/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010711	-806,90	
11/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010711	-806,90	
11/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010711	-813,86	
11/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110711	-1.086,12	
11/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110711	-1.086,87	
11/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010711	-4.133,46	
11/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030711	-4.274,96	
11/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010711	-5.000,00	59.791,55
12/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
12/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	242,07	
12/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010712	-104,50	
12/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030712	-242,07	
12/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030712	-34.502,40	25.180,15
15/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
15/07/2019	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496908	-4,50	
15/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300715	-5.534,10	19.637,05
16/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	8.252,18	

16/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110716	-486,57	
16/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110716	-953,85	
16/07/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030716	-1.284,25	
16/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010716	-2.556,94	
16/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010716	-2.970,57	19.637,05
17/07/2019	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496908	-4,50	19.632,55
18/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.717,02	
18/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010718	-72,00	
18/07/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110718	-218,37	
18/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310718	-641,47	
18/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310718	-770,51	
18/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310718	-2.675,26	
18/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010718	-2.717,02	
18/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310718	-8.505,00	6.749,94
19/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	80.670,27	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110719	-10,80	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110719	-33,48	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110719	-40,74	
19/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160719	-58,10	
19/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300719	-259,35	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110719	-383,13	
19/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310719	-519,46	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110719	-860,80	
19/07/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160719	-879,00	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110719	-1.187,70	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110719	-3.746,99	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110719	-11.615,69	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500719	-27.477,96	
19/07/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500719	-34.375,88	5.971,13
22/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010722	-180,00	
22/07/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110722	-190,64	
22/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310722	-222,00	
22/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310722	-476,75	



22/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300722	-630,00	
22/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300722	-644,76	
22/07/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310722	-817,54	
22/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300722	-1.900,00	909,44
25/07/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110725	-103,80	
25/07/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110725	-129,27	676,37
31/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.032,71	
31/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.311,17	
31/07/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500731	-707,77	
31/07/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010731	-1.032,71	
31/07/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300731	-5.603,40	676,37

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/08/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	676,37
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>676,37</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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data/Hora: 02/09/2019 às 09h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2019	SALDO ANTERIOR			676,37
02/08/2019	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 01/08/2019	000000	-8,00	668,37
05/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.759,74	
05/08/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110805	-52,62	
05/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300805	-69,08	
05/08/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110805	-81,28	
05/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030805	-96,34	
05/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010805	-1.338,97	
05/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010805	-1.420,77	369,05
06/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
06/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010806	630.000,00	
06/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.218,76	636.583,31
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010807	500.000,00	
07/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.070,94	
07/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	20.599,84	
07/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 529 PAGTOS	010807	-410.155,11	
07/08/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	469,13	
07/08/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-231,70	
07/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160807	-47,82	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-56,52	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-58,90	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-68,20	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-68,20	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-68,20	

07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-68,20
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-68,20
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-138,84
07/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110807	-150,90
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-193,20
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-193,20
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-193,20
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-193,20
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-200,00
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-200,00
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-284,78
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-354,57
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-396,52
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-418,20
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-429,61
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-436,33
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-436,33
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-436,33
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-436,33
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-436,33
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-436,33
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-444,78
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-465,41
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-466,77
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-469,13
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-469,13
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-469,13
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-479,57
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-481,93
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-499,57
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-499,57
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-508,39
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-531,01

07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-531,01	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-598,40	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-998,31	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-1.000,00	
07/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310807	-1.006,20	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.039,71	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-1.070,94	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.072,56	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.077,16	
07/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110807	-1.086,36	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.105,36	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.109,96	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-1.163,58	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.189,47	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.324,89	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-1.500,00	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-1.500,00	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-1.530,00	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-1.720,81	
07/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010807	-2.097,11	
07/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310807	-26.337,00	
07/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	-34.502,40	
07/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300807	-37.965,03	
07/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110807	-59.328,59	
07/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310807	-154.323,23	399.905,50
08/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-180,00	
08/08/2019	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496908	-4,50	
08/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030808	-469,13	399.251,87
09/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
09/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030809	-131,09	399.116,28
12/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
12/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010812	416.497,16	
12/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010812	500.000,00	

12/08/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.000,00	1.127.608,94
13/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	958,59	
13/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010813	-13,71	
13/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010813	-944,88	1.127.608,94
14/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.460,10	
14/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010814	-0,76	
14/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010814	-407,85	
14/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010814	-1.459,34	1.127.201,09
15/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.504,12	
15/08/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.000,00	
15/08/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-80.612,17	
15/08/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-6.311,71	
15/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010815	-31,80	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-35,20	
15/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010815	-38,00	
15/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010815	-47,50	
15/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010815	-67,90	
15/08/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110815	-198,58	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-298,59	
15/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300815	-455,67	
15/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300815	-614,04	
15/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310815	-628,86	
15/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310815	-641,47	
15/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010815	-1.436,22	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-1.440,00	
15/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310815	-1.592,23	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-2.800,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-5.000,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-5.000,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-6.060,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-6.060,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-7.932,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-7.932,00	

15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-10.840,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-28.500,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-29.200,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-29.200,00	
15/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010815	-30.000,00	
15/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010815	-30.000,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-31.008,00	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-31.132,80	
15/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030815	-31.139,20	554.451,27
16/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-76,50	
16/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030816	-838,60	
16/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030816	-32.106,40	521.429,77
19/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
19/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010819	-38,00	
19/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030819	-1.410,00	
19/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310819	-8.505,00	
19/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030819	-30.199,45	
19/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030819	-50.199,98	
19/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030819	-57.013,55	374.054,79
20/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-18,00	
20/08/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110820	-23,25	
20/08/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110820	-40,74	
20/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160820	-65,92	
20/08/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110820	-190,64	
20/08/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110820	-425,70	
20/08/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110820	-867,20	
20/08/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110820	-1.319,67	
20/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310820	-1.460,00	
20/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300820	-1.900,00	
20/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160820	-2.199,86	
20/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310820	-2.675,26	
20/08/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110820	-39.158,46	
20/08/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000094</a>	-26.634,63	297.075,46

22/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.266,51	
22/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010822	-15,31	
22/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010822	-2.185,28	297.141,38
23/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.412,92	
23/08/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008607	000000	36,00	
23/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010823	-36,00	
23/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010823	-36,00	
23/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030823	-47,50	
23/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010823	-47,50	
23/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010823	-47,50	
23/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010823	-47,50	
23/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030823	-64,50	
23/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300823	-146,78	
23/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310823	-286,05	
23/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110823	-558,97	
23/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300823	-630,00	
23/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310823	-1.188,69	
23/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010823	-2.853,95	294.599,36
26/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
26/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.932,53	
26/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010826	-3.331,39	295.191,50
27/08/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.436,22	
27/08/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110827	-96,75	
27/08/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110827	-128,13	
27/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110827	-601,14	
27/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010827	-1.436,22	
27/08/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030827	-3.738,00	290.627,48
28/08/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
28/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010828	-28,50	
28/08/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050828	-47,50	
28/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010828	-57,00	
28/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010828	-142,50	
28/08/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310828	-143,00	

28/08/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000095</a>	-22.373,09	267.831,39
29/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010829	-36,00	267.795,39
30/08/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500830	-711,59	
30/08/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300830	-5.544,00	261.539,80

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/09/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	261.539,80
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>261.539,80</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)



Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data/Hora: 02/10/2019 às 08h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2019	SALDO ANTERIOR			261.539,80
02/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.506,57	
02/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010902	-965,38	
02/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010902	-1.021,59	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-1.410,00	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-1.519,60	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-5.000,00	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-6.060,00	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-7.932,00	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-29.200,00	
02/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010902	-30.000,00	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-30.295,50	
02/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030902	-31.219,20	120.423,10
03/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-36,00	
03/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.283,60	
03/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030903	-9,59	
03/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010903	-2.283,60	120.377,51
04/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
04/09/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110904	-52,62	
04/09/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110904	-79,94	120.240,45
05/09/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000096</a>	-28.765,40	91.475,05
06/09/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008927	000000	22,50	
06/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	15.022,64	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-6,00	





















06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-50,00	
06/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	-50,00	
06/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	-50,00	
06/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	-50,00	
06/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	-298,59	
06/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110906	-1.253,82	
06/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110906	-1.258,98	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-2.141,31	
06/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	-2.800,00	
06/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	-4.825,67	
06/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	-5.542,86	
06/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110906	-54.381,63	26.089,93
09/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-108,00	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010909	1.000.000,00	
09/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL : 528 PAGTOS	010909	-546.148,48	
09/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL : 2 PAGTOS	010909	-876,17	
09/09/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	839377	-232,14	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-62,00	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-62,00	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-65,10	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-65,10	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-65,10	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-65,10	
09/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310909	-108,00	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-193,20	

09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-193,20
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-193,20
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-200,00
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-200,00
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-322,25
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-335,64
09/09/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300909	-352,26
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-537,01
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-557,60
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-707,32
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-783,18
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-935,10
09/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310909	-967,20
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-991,21
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-998,31
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-1.000,00
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.006,91
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.006,91
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.006,91
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.006,91
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.019,71
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.031,11
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.033,86
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.039,69
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.039,71
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.039,71
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.049,35
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.052,51
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.052,56
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.076,71
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.077,16
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.077,16
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.077,16

09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.089,96	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.096,71	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.105,36	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.109,96	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.109,96	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.109,96	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.109,96	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.113,56	
09/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310909	-1.170,00	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-1.500,00	
09/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010909	-1.500,00	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-1.530,00	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-2.002,00	
09/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030909	-2.002,00	
09/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310909	-23.664,00	
09/09/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300909	-39.476,24	
09/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310909	-158.361,23	211.021,12
10/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-184,50	
10/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310910	-616,53	
10/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310910	-628,90	209.591,19
11/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10752045000176	000000	80,00	209.671,19
12/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030912	-958,40	
12/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030912	-13.188,00	
12/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030912	-33.663,80	161.860,99
13/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
13/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010913	-30,00	
13/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030913	-47,50	
13/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030913	-93,00	161.676,99
16/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
16/09/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	22,50	
16/09/2019	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900009078	000000	57,00	
16/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.811,96	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-9,50	



16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-32,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-32,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-32,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-34,20	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-34,60	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-35,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-38,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-38,60	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-57,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-57,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-57,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-57,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-64,00	
16/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030916	-64,00	
16/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310916	-96,00	
16/09/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110916	-173,06	
16/09/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300916	-335,78	
16/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010916	-2.811,96	159.311,65
17/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	159.298,15
18/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	557,85	
18/09/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	22,50	
18/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010918	-10,93	
18/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030918	-22,50	
18/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030918	-57,00	
18/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010918	-546,92	
18/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310918	-2.675,26	

18/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310918	-8.505,00	148.060,89
19/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
19/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010919	-38,00	
19/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010919	-48,00	
19/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010919	-61,60	
19/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010919	-80,50	
19/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010919	-145,50	
19/09/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300919	-203,12	
19/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310919	-272,46	
19/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030919	-33.544,00	113.658,71
20/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
20/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.879,77	
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-6,00	
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-6,00	
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-6,00	117.515,98

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	60.430,47
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>60.430,47</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)







20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-13,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-13,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-13,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-13,00
20/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030920	-13,00
20/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030920	-13,00
20/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030920	-13,00
20/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030920	-13,00
20/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030920	-13,00
20/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160920	-13,95
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-18,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-19,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-19,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-19,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-19,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-19,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-19,00
20/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030920	-19,00
20/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030920	-22,50
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-24,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-26,00
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-28,50
20/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160920	-40,74
20/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160920	-50,40
20/09/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110920	-190,64
20/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160920	-357,59

20/09/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110920	-780,80	
20/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160920	-1.108,52	
20/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160920	-1.667,60	
20/09/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300920	-1.900,00	
20/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010920	-3.829,37	
20/09/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	110920	-33.372,40	73.069,57
23/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-49,50	
23/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310923	-750,80	72.269,27
24/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030924	-27,10	
24/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010924	-85,50	
24/09/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110924	-108,63	
24/09/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110924	-148,53	
24/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030924	-276,00	71.623,51
25/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
25/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	428,06	
25/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010925	-428,06	71.614,51
26/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.436,22	
26/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010926	-95,00	
26/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010926	-95,00	
26/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010926	-1.436,22	
26/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310926	-2.140,00	
26/09/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030926	-2.282,00	67.002,51
27/09/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
27/09/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310927	-52,00	
27/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010927	-1.546,02	65.399,99
30/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.546,02	
30/09/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500930	-714,94	
30/09/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300930	-5.682,60	60.548,47

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/10/2019

Saldo

Valor (R\$)

A - Saldo de Conta Corrente	60.430,47
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>60.430,47</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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data/Hora: 01/11/2019 às 09h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	SALDO ANTERIOR			60.548,47
01/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011001	-18,00	
01/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011001	-38,00	
01/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011001	-62,00	60.430,47
02/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	209.744,03	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-68,20	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-68,20	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-68,20	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-71,30	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-71,30	
02/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031002	-71,30	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-300,00	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-300,00	
02/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031002	-300,00	
02/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031002	-400,00	
02/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031002	-618,80	
02/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311002	-1.053,00	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-1.500,00	
02/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011002	-1.500,00	
02/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031002	-1.500,00	
02/10/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301002	-44.165,73	
02/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311002	-157.688,00	60.430,47
03/10/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-22,50	
03/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	25.446,00	



04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.020,35	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.039,71	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.052,56	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.058,11	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.063,91	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.072,51	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.076,71	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.077,16	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.077,16	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.077,16	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.089,96	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.096,71	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.105,36	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.105,36	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.109,96	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.109,96	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.109,96	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.109,96	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.109,96	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.113,56	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.530,00	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-1.739,44	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-2.626,77	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-3.754,73	
04/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031004	-5.292,94	
04/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011004	-9.256,00	37.454,75
07/10/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-166,50	
07/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	188.000,00	
07/10/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301007	-146,60	
07/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311007	-210,00	
07/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031007	-298,59	
07/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311007	-780,00	
07/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031007	-2.800,00	























10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-26,00	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-26,00	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-26,00	
10/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031010	-26,00	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-28,44	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-32,80	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-32,80	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-65,83	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-430,86	
10/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311010	-616,53	
10/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311010	-628,90	
10/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011010	-807,87	
10/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311010	-1.700,00	97.433,71
11/10/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-76,50	
11/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	38.833,30	
11/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	5.732,39	
11/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011011	-85,50	
11/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031011	-95,00	
11/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011011	-171,00	
11/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311011	-234,00	
11/10/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111011	-481,62	
11/10/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301011	-528,39	
11/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031011	-838,60	
11/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011011	-1.561,67	
11/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011011	-1.636,81	
11/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011011	-2.052,29	
11/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031011	-34.143,00	
11/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031011	-34.143,00	
11/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311011	-38.833,30	27.118,72
14/10/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-18,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-6,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-6,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-6,00	





14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-13,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-13,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-13,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-13,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-13,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-13,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-13,00	
14/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031014	-13,00	
14/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031014	-13,00	
14/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031014	-13,00	
14/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031014	-15,50	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	26.145,72

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/11/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	516,26
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>516,26</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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data/Hora: 12/11/2019 às 10h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	
14/10/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	051014	-19,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-19,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-24,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	051014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-26,00	
14/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011014	-36,20	
14/10/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111014	-193,10	



17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-13,00	
17/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031017	-13,00	
17/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031017	-13,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-17,10	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-18,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-19,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-19,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-19,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-19,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-19,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-19,60	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-21,20	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-26,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-26,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-26,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-26,00	
17/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031017	-26,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-36,00	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-40,80	
17/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311017	-168,46	
17/10/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111017	-651,79	
17/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017	-3.166,86	22.437,06
18/10/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-22,50	
18/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	5.932,71	
18/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	34.549,60	
18/10/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	111018	-12,00	

















23/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031023	-17,60	
23/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011023	-19,00	
23/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011023	-19,60	
23/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011023	-20,20	
23/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011023	-26,40	
23/10/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	051023	-41,60	
23/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011023	-47,50	
23/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011023	-55,00	
23/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011023	-1.252,25	2.192,21
24/10/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-54,00	
24/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	710,63	
24/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.239,30	
24/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.921,73	
24/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	966,11	
24/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031024	-10,60	
24/10/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031024	-13,00	
24/10/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301024	-102,49	
24/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011024	-3.027,92	
24/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011024	-3.809,85	2.012,12
25/10/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
25/10/2019	PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO CNPJ 038727707000177	501025	1.546,02	
25/10/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.546,02	
25/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311025	-422,23	1.580,89
28/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.350,88	
28/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011028	-48,00	
28/10/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301028	-424,88	
28/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311028	-476,75	
28/10/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111028	-1.393,33	
28/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011028	-4.957,55	631,26
31/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.351,12	
31/10/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	219,13	
31/10/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006294-0	091877	-5,00	
31/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011031	-38,00	



31/10/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311031	-72,00	
31/10/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011031	-219,13	
31/10/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501031	-718,02	
31/10/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301031	-5.633,10	516,26

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 12/11/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	5.563,09
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-347,01
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	5.216,08
D - 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>E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)</b>	<b>5.216,08</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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data/Hora: 02/12/2019 às 07h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	SALDO ANTERIOR			516,26
01/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.436,22	
01/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	199.928,04	
01/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	108.122,06	
01/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	96.023,43	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-6.060,00	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-7.932,00	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-24.571,12	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-30.350,00	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-135.232,37	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-49,60	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-52,70	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-52,70	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-52,70	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-52,70	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-52,70	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-52,70	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-300,00	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-300,00	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-300,00	
01/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311101	-787,80	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-1.436,22	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-1.500,00	
01/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	-1.500,00	
01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-1.500,00	

01/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031101	-1.500,00	
01/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301101	-33.543,91	
01/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311101	-158.383,23	516,26
04/11/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-45,00	
04/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	18.621,00	
04/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	18.674,23	
04/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	86.951,77	
04/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.479,30	
04/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111104	-100,76	
04/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031104	-1.250,00	
04/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011104	-1.479,30	
04/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031104	-14.072,00	
04/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311104	-18.621,00	
04/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031104	-29.200,00	
04/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011104	-30.000,00	
04/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031104	-31.104,00	370,50
05/11/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-18,00	
05/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.459,28	
05/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.252,12	
05/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	268,98	
05/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011105	-18,00	
05/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011105	-28,50	
05/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111105	-52,62	
05/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111105	-125,55	
05/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111105	-143,43	
05/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301105	-146,78	
05/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311105	-174,00	
05/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031105	-707,51	
05/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111105	-1.091,14	
05/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311105	-1.092,00	
05/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031105	-1.453,47	299,88
06/11/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-9,00	
06/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.436,22	

06/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	292,23	
06/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	4.788,88	
06/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311106	-292,23	
06/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111106	-657,20	
06/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011106	-1.436,22	
06/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011106	-4.131,68	290,88
07/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.693,90	
07/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031107	1.000.000,00	
07/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 530 PAGTOS	011107	-576.336,35	
07/11/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-218.549,04	
07/11/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.459,28	
07/11/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-232,14	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-32,80	
07/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011107	-47,60	
07/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011107	-47,60	
07/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011107	-47,60	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-142,80	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-691,42	
07/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111107	-783,12	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-838,60	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.021,54	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.028,26	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.037,11	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.037,11	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.037,11	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.037,11	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.037,11	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.037,11	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.069,91	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.069,91	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.082,71	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.084,74	

07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.093,86	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.104,16	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.109,47	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.109,47	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.122,27	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.122,27	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.126,66	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.137,54	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.137,54	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.142,27	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.142,27	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.142,27	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.142,27	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.145,60	
07/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011107	-1.403,21	
07/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301107	-1.540,00	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.575,90	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-1.791,62	
07/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311107	-2.680,00	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-2.700,86	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-4.507,57	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-5.436,49	
07/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111107	-56.557,21	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-68.046,40	
07/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031107	-2.800,00	29.342,41
08/11/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-171,00	
08/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	-66,50	
08/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311108	-286,00	
08/11/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000097</a>	-20.775,01	8.043,90
11/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,00	
11/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301111	-117,42	
11/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031111	-298,59	
11/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031111	-348,14	

















14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-13,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-13,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-13,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-13,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-13,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-15,50	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-17,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-17,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-18,10	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-18,10	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-18,10	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-18,10	
14/11/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	051114	-18,30	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-19,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-19,00	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-19,00	
14/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011114	-20,40	
14/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111114	-243,41	
14/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311114	-2.675,26	
14/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031114	-5.000,00	
14/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311114	-8.505,00	
14/11/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000098</a>	-25.036,55	3.120,03
18/11/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-85,50	3.034,53
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	44.564,91	
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.981,30	

19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	112,66
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.120,05
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	413,84
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	986,88
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.459,84
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	25.559,60
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	81.435,22
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	187.297,85
19/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	13.069,02
19/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 548 PAGTOS	011119	-291.708,32
19/11/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-240,02
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-6,00
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-13,00
19/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	161119	-23,25
19/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	161119	-40,74
19/11/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	051119	-100,50
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-150,75
19/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111119	-190,64
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-200,99
19/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	161119	-332,05
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-498,18
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-498,19
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-550,37
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-552,73
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-552,73
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-597,83
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-597,83
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-597,83
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-600,40
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-600,40
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,97
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98

19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-602,98	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-605,55	
19/11/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111119	-819,20	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-849,75	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-984,41	
19/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	161119	-1.029,34	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-1.545,00	
19/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301119	-1.900,00	
19/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031119	-3.399,00	
19/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	161119	-3.487,87	
19/11/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	111119	-36.932,46	2.584,87
20/11/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-162,00	2.422,87
21/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301121	-117,42	
21/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011121	-183,34	
21/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011121	-400,00	
21/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311121	-420,00	1.302,11
25/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	599,54	
25/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111125	-109,50	
25/11/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111125	-121,82	
25/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311125	-180,00	

25/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311125	-419,54	1.070,79
26/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011126	-76,00	
26/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301126	-78,28	
26/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311126	-130,00	
26/11/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311126	-130,15	656,36
27/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.400,00	
27/11/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031127	-1.400,00	656,36
28/11/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	651,86
29/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.403,84	
29/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.011,21	
29/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011129	-53,00	
29/11/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501129	-721,24	
29/11/2019	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	031129	-1.011,21	
29/11/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301129	-5.682,60	598,86
02/12/2019	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	-5,40	593,46

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/12/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	593,46
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>593,46</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)



Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 02/01/2020 às 08h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2019	SALDO ANTERIOR			598,86
02/12/2019	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	-5,40	
02/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	10.012,77	
02/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	70.332,39	
02/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	191.266,36	
02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-31,00	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-46,50	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-49,60	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-49,60	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-58,90	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-58,90	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-300,00	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-300,00	
02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-300,00	
02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-367,20	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-400,00	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-1.500,00	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-1.500,00	
02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-1.500,00	
02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-1.500,00	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-3.069,69	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-3.431,30	
02/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011202	-3.511,78	
02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-6.060,00	

02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-7.932,00	
02/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031202	-30.095,36	
02/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311202	-741,00	
02/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311202	-26.160,46	
02/12/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301202	-35.469,23	
02/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311202	-147.179,00	593,46
03/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-36,00	
03/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.544,90	
03/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011203	-1.544,90	557,46
04/12/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111204	-88,41	469,05
05/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	4.437,90	
05/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	889,57	
05/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011205	-28,50	
05/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011205	-33,00	
05/12/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111205	-57,01	
05/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011205	-1.479,30	
05/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011205	-1.479,30	
05/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011205	-1.479,30	
05/12/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301205	-166,60	
05/12/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301205	-295,61	
05/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311205	-532,46	245,44
06/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	25.206,58	
06/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	111206	296.497,16	
06/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	111206	703.502,84	
06/12/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-217.511,39	
06/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	84.213,00	
06/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	7.500,00	
06/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 538 PAGTOS	011206	-612.659,08	
06/12/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-235,64	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-189,80	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-512,20	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-958,40	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.046,34	

06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.063,79
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.068,25
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.069,74
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.071,22
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.091,22
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.091,22
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.091,22
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.091,22
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.091,22
06/12/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	051206	-1.109,47
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.109,79
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.137,76
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.138,61
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.163,58
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.163,58
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.164,30
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.174,98
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.188,32
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.190,12
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.190,12
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.200,18
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.201,52
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.205,15
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.210,12
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.210,12
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.221,52
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.226,72
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.600,00
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.622,65
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-1.826,22
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-2.776,75
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-6.400,00
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-6.518,92

06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-11.980,00	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-17.013,00	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-23.960,00	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-29.200,00	
06/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011206	-30.000,00	
06/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	-32.825,20	
06/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111206	-84.590,48	
06/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311206	-81,37	
06/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311206	-2.920,00	-197,48
09/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-184,50	
09/12/2019	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
09/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	52.416,33	
09/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	4.638,59	
09/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031209	-298,59	
09/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031209	-2.800,00	
09/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031209	-31.123,20	
09/12/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301209	-567,53	
09/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311209	-624,00	
09/12/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301209	-1.540,00	
09/12/2019	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 08/12/19	000000	-2,76	
09/12/2019	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 08/12/19	000000	-3,95	19.702,91
10/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-13,50	
10/12/2019	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 06/12/2019	000000	-69,00	
10/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.139,74	
10/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031210	-17,21	
10/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311210	-616,53	
10/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311210	-628,90	
10/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311210	-877,10	19.620,41
11/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
11/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.086,51	
11/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011211	-1.086,51	19.615,91
12/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.250,84	
12/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111212	-708,45	

12/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011212	-2.704,03	
12/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011212	-2.838,36	19.615,91
13/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.422,74	
13/12/2019	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.328,12	
13/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	031213	350.000,00	
13/12/2019	<a href="#">CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</a>	<a href="#">000099</a>	-19.709,62	350.000,91
16/12/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	-350.000,00	
16/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.238,78	
16/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00	
16/12/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501216	-33,71	
16/12/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501216	-34,19	
16/12/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501216	-34,32	
16/12/2019	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501216	-34,46	
16/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111216	-104,43	
16/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111216	-104,90	
16/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111216	-105,37	
16/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111216	-105,84	
16/12/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111216	-257,56	
16/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311216	-426,49	98,42
17/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.254,67	
17/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011217	-30,41	
17/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031217	-583,23	
17/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011217	-641,03	98,42
18/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
18/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	11.180,26	
18/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.590,75	
18/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011218	-1.276,00	
18/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031218	-1.314,75	
18/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311218	-2.675,26	
18/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311218	-8.505,00	93,92
19/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-4,50	
19/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	258.908,87	
19/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.479,30	

19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 546 PAGTOS	011219	-239.579,08
19/12/2019	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	-239,14
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-1.479,30
19/12/2019	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	051219	-84,41
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-126,62
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-168,83
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-418,48
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-462,30
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-464,28
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-464,28
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-502,17
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-502,17
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-502,17
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-502,17
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-504,34
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-504,34
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,49
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-506,50
19/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031219	-508,66



20/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031220	-641,03	
20/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031220	-641,03	
20/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031220	-641,03	
20/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031220	-641,03	
20/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031220	-641,03	
20/12/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031220	-643,77	
20/12/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111220	-896,00	
20/12/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	111220	-1.240,49	
20/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011220	-2.827,52	
20/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	161220	-3.380,68	
20/12/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	111220	-37.948,83	
20/12/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0292.4904606908	111220	-43.728,46	
20/12/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311220	-1.212,82	
20/12/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301220	-1.900,00	-106,97
23/12/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	-103,50	
23/12/2019	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 19/12/2019	000000	-69,00	-279,47
26/12/2019	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/12/2019	000000	-69,00	
26/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.974,39	
26/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011226	-457,86	
26/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011226	-2.156,11	11,95

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 02/01/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11,95
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 - Provisão de Encargos	-14,57
Juros Acumulados até a data	-12,54
IOF Acumulado até a data	-2,03



CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>-2,62</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)