

Internet Banking Empresarial

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 **Conta:** 130016600

Data/Hora: 08/01/2024 às 12h08

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

| 01/12/2022 SALDO ANTERIOR 0.00 01/12/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/78/29987 0.09029 1.02,04 01/12/2023 PIX RECEBIDO 47866748934 0.00000 206.36 01/12/2023 PIX RECEBIDO 001/37930000000000034916 0.00000 15.000,00 01/12/2023 PIX RECEBIDO 9575219991 0.00000 108.42 01/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 0.31201 -819.58 01/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 0.11201 -1.319.13 12.079.11 04/12/2023 PIX RECEBIDO 01/379300000000000034916 0.0000 88.34 | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 01/12/2023 PIX RECEBIDO 47866748934 000000 206,36 01/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000000000000000000000000000 | 01/12/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 0U12/2023 PIX RECEBIDO 0013793/000000000000004916 000000 15.000,00 0U12/2023 PIX RECEBIDO 35752149891 000000 108.42 0U12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906188461 031201 -818.58 0U12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311201 -1.200,00 0U12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011201 -1.319.13 12.079,11 04/12/2023 PIX RECEBIDO 19564097915 000000 88.34 | 01/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987 | 030929 | 102,04 | |
| 01/12/2023 PIX RECEBIDO 95752149991 000000 108.42 01/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031201 -818,58 01/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311201 -1.200.00 01/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011201 -1.319,13 12.079,11 04/12/2023 PIX RECEBIDO 01/3793/000000000000034915 000000 541,000,00 04/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011204 -66,900,00 04/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031204 -260,031,36 226,236,09 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000034916 000000 382,500,00 05/12/2023 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -65,56 -65,56 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 031205 -54,472,87 -65,12 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167,397,94 -65,12 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314,106,54 67,744,18 | 01/12/2023 | PIX RECEBIDO 47866748934 | 000000 | 206,36 | |
| 01/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031201 -818.58 01/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311201 -1.200.00 01/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011201 -1.319.13 12.079.11 04/12/2023 PIX RECEBIDO 18564097915 000000 541.000.00 | 01/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 15.000,00 | |
| 01/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311201 -1.200.00 01/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011201 -1.319.13 12.079.11 04/12/2023 PIX RECEBIDO 18564097915 000000 88.34 04/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 541.000,00 04/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011204 -66.900,00 04/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031204 -260.031.36 226.236.09 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 382.500,00 05/12/2023 -65.56 -65.56 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -49.49.00 -65.56 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54.472.87 -67.744.18 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167.397.94 -67.744.18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23.00 -7.44.18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7.398. | 01/12/2023 | PIX RECEBIDO 35752149991 | 000000 | 108,42 | |
| 01/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011201 -1.319,13 12.079,11 04/12/2023 PIX RECEBIDO 18564097915 000000 88,34 04/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 541,000,00 04/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011204 -66,900,00 04/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031204 -260,031,36 226,236,09 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 382,500,00 05/12/2023 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -4,949,00 -65,56 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54,472,87 -67,744,18 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167,397,94 -67,744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 -67,744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000034916 000000 7,398,000,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 05704020968 0000000 58,38 06/12/2023 | 01/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031201 | -818,58 | |
| 04/12/2023 PIX RECEBIDO 18564097915 000000 88,34 04/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 541.000,00 04/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011204 -66.900,00 04/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031204 -260.031,36 226.236,09 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 382.500,00 05/12/2023 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -4949,00 -65.56 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54.472,87 -512/2023 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167.397,94 -67.744,18 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 7.396.000,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 7.396.000,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO F | 01/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311201 | -1.200,00 | |
| 04/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000004916 000000 541.000,00 04/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011204 -66.900,00 04/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031204 -260.031,36 226.236,09 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 382.500,00 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -65.56 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54.472,87 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 7.398,000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.415.281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011201 | -1.319,13 | 12.079,11 |
| 04/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011204 -66.900,00 04/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031204 -260.031,36 226.236,09 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 382.500,00 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -65,56 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -4,949,00 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54.472,87 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167.397,94 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 7.398.000,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 04/12/2023 | PIX RECEBIDO 18564097915 | 000000 | 88,34 | |
| 04/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031204 -260.031,36 226.236,09 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 382.500,00 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -65.56 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -4.949,00 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54.472,87 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 -65.26 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000034916 000000 7.398.000,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 04/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 541.000,00 | |
| 05/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000034916 000000 382.500,00 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -65,56 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -4,949,00 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54,472,87 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167,397,94 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314,106,54 67,744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 -66/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7,398,000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7,415,281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 04/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011204 | -66.900,00 | |
| 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -65,56 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -4,949,00 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54,472,87 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167,397,94 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314,106,54 67,744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7,398,000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7,415,281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256,4906186461 031206 -889,63 | 04/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031204 | -260.031,36 | 226.236,09 |
| 05/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311205 -4,949,00 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54,472,87 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167,397,94 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314,106,54 67,744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7,398,000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7,415,281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 05/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 382.500,00 | |
| 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -54.472,87 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167.397,94 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7.398.000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.415.281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 05/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311205 | -65,56 | |
| 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -167.397,94 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7.398.000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.415.281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 05/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311205 | -4.949,00 | |
| 05/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031205 -314.106,54 67.744,18 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 7.398.000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.415.281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031205 | -54.472,87 | |
| 06/12/2023 PIX RECEBIDO 98318985915 000000 23,00 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7.398.000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.415.281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031205 | -167.397,94 | |
| 06/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 7.398.000,00 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.415.281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 05/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031205 | -314.106,54 | 67.744,18 |
| 06/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.415.281,77 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 06/12/2023 | PIX RECEBIDO 98318985915 | 000000 | 23,00 | |
| 06/12/2023 PIX RECEBIDO 35704020968 000000 58,38 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 06/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 7.398.000,00 | |
| 06/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031206 -889,63 | 06/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -7.415.281,77 | |
| | 06/12/2023 | PIX RECEBIDO 35704020968 | 000000 | 58,38 | |
| 06/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011206 -49.595,78 58,38 | 06/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031206 | -889,63 | |
| | 06/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011206 | -49.595,78 | 58,38 |

| ### PACAMENTO DE TITULO 2264 (1961)86161 ### PACAMENTO DE TITULO DE TITULO 2264 (1961)86161 ### PACAMENTO DE TITULO 226 | | | | | |
|--|------------|--|--------|---------------|--------|
| PRIGNAMENTO DE TITULO 2256.4896189481 211207 302.28 TED PATO FORNECEDORES CIP 2256.4906189461 011207 453.00 TED PATO FORNECEDORES CIP 2256.4906189461 011207 1.449.21 TED PATO FORNECEDORES CIP 2256.4906189461 011207 2.100,00 TED PATO FORNECEDORES CIP 2256.4906189461 111207 1.064.677.99 0.00 PRICEDORES CIP 2256.4906189481 111207 1.064.677.99 0.00 BRIZZ2022 PRICEDORES CIP 2256.4906189481 111207 1.064.677.99 0.00 BRIZZ2022 PRICEDORES CIP 2256.4906189481 111207 1.064.677.99 0.00 BRIZZ2022 PRICEDORES CIP 2256.4906189481 111208 1.50,00 BRIZZ2022 PRICEDORES CONCESSIONARIAS 2256.4906189481 111208 1.50,00 BRIZZ2022 TED PATO FORNECEDORES 2256.4906189481 011208 1.50,00 BRIZZ2022 TED PATO FORNECEDORES 2256.4906189481 011208 1.50,00 BRIZZ2022 TED PATO FORNECEDORES CIP 2256.4906189481 011208 1.50,00 BRIZZ2022 | 07/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 9.242.500,00 | |
| TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256 4996189461 031207 4-85,00 7112/20223 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256 4906189461 031207 -1.449,31 7112/20223 PAGAMENTO FORNECEDORES CIP 256 5906189461 031207 -2.100.00 7112/20223 PAGAMENTO PGNICCEDORES CIP 256 5906189461 111207 -1.064 557,99 0.00 7112/20223 PAGAMENTO FORNECEDORES CIP 256 5906189461 111207 -1.064 557,99 0.00 7112/20223 PAGAMENTO FORNECEDORES CIP 256 5906189461 111207 -1.064 557,99 0.00 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 111208 -1.545,749,89 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 111208 -1.120,92 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 111208 -1.120,92 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 111208 -1.120,92 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -1.20,92 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -1.20,92 7112/20223 TED PGTO FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -1.20,92 7112/20223 TED PGTO FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -2.553,22 7112/20223 TED PGTO FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -2.553,22 7112/20223 TED PGTO FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -2.553,22 7112/20223 TED PGTO FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -2.556,00 7112/20223 TED PGTO FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -3.047,01 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -3.577,81 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -3.047,01 7112/20223 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256 4906189461 031208 -3.047,01 7112/20223 PAGAMENTO DE TITULO 2256 4906189461 031208 -3.047,01 7112/20223 PAGAMENTO DE TITULO 2256 4906189461 031211 -3.06,00 71112/20223 TED PGTO FORNECEDORES CIP 256 490618946 | 07/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -8.173.595,79 | |
| TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256 4906189491 031207 -1.449.31 77122023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256 4906189491 031207 -2100.00 77122023 PAGAMENTO FORNECEDORES CIP 2256 4906189491 111207 -1.064 557.99 0.00 77122023 PAGAMENTO DE TITULO 2256 4906189491 111207 -1.064 557.99 0.00 77122023 PAGAMENTO DE TITULO 2256 4906189491 111207 -1.064 557.99 0.00 77122023 APUCACAO EM PUNDO 0000189380 000000 -5.567.749.69 77122023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 70823094091 144494 15.00 77122023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2259 4906189491 011208 -224.01 77122023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2259 4906189491 111208 -1.220.02 77122023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2259 4906189491 011208 1.220.02 77122023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2259 4906189491 011208 1.220.02 77122023 TED PGTO FORNECEDORES 2259 4906189491 011208 1.200.02 77122023 TED PGTO FORNECEDORES 2259 4906189491 011208 1.200.02 77122023 TED PGTO FORNECEDORES 2259 4906189491 011208 1.200.02 77122023 TED PGTO FORNECEDORES 2259 4906189491 031209 2.500.02 77122023 TED PGTO FORNECEDORES 2259 4906189491 031209 2.500.02 77122023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256 4906189491 031209 3.047.01 77122023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256 4906189491 031209 3.047.01 77122023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256 4906189491 031209 3.047.01 77122023 TED PGTO FORNECEDORES 2250 4906189491 031209 3.047.01 77122023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2250 4906189491 031209 3.047.01 77122023 PAGAMENTO DE TITULO 2256 4906189491 031201 3.047.01 77122023 PAGAMENTO DE TITULO 2256 4906189491 031211 3.000.00 77122023 PAGAMENTO DE TI | 07/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311207 | -302,29 | |
| TED POTO FORNECEDORES CIP 2256 4900189461 031207 -2.100.00 71/12/2023 PAGAMENTO DE RECEBIDO 001379/800000000034916 000000 5.562.000.00 8812/2023 PAY RECEBIDO 001379/8000000000034916 000000 5.562.000.00 8812/2023 APUCACAO EMFUNDO 0000000 3.547.749,69 8812/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 7852/304/4991 144434 15.09 8812/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -234.01 8812/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 1.209.2 8812/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 1.209.2 8812/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 1.209.2 8812/2023 TED POTO FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 1.209.2 8812/2023 TED POTO FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 2.566,22 8812/2023 TED POTO FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 2.566,02 8812/2023 TED POTO FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 2.566,02 8812/2023 TED POTO FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 2.566,00 8812/2023 TED POTO FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 3.047,01 8812/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 3.047,01 8812/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 3.047,01 1211/20203 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 3.047,01 1211/20203 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 3.040,00 122.2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 3.040,00 122.2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 3.040,00 122.2023 TED POTO FORNEC | 07/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031207 | -453,00 | |
| 07/12/2023 PAGAMENTO FORNECEDORES - FOTS 2256.4906189491 111207 -1.004.657,99 0.00 08/12/2023 PIX RECEBIDO 001/37/900000000034916 000000 5.582,000,00 08/12/2023 APLICACAO EM PUNDO 000000 -5.547,740,69 08/12/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523061901 144134 15,00 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -234.01 08/12/2023 PGTO FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.201,80 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.201,80 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.201,45 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.201,45 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.500,22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047,01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047,01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.637,61 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 -7.511,04 15,08 08/12/2023 PIX RECEBIDO 4638029494 000000 182,39 08/12/2023 PIX RECEBIDO 4638029494 000000 2.887,800,00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 5698330006 000000 2.887,90 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2258.4906186461 31121 -2.26,20 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2258.4906186461 031211 -7.99,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2258.4906186461 031211 -7.99,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2258.4906186461 031211 -7.99,24 | 07/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031207 | -1.449,31 | |
| 9812/2023 PIX RECEBIDO 001/379900000000000000000000000000000000000 | 07/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031207 | -2.100,00 | |
| 08/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -5.547.749.09 08/12/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 7952306/991 144434 15.09 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -234.011 08/12/2023 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2266.4906186461 111208 -610.60 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.201.46 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.201.46 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.201.46 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.505.00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.505.00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047.01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047.01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047.01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.507.61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.507.61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054.81 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054.81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -7.531.04 15.09 11/12/2023 PKX RECEBIDO 05/3793000000000000004916 000000 2.897.500.00 11/12/2023 PKX RECEBIDO 05/379300000000000000000000000000000000000 | 07/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461 | 111207 | -1.064.657,99 | 0,00 |
| 08/12/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 785/2004/991 144434 15,09 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 234.01 08/12/2023 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461 111208 -101.00 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.220.92 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.261.45 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 011208 -1.261.45 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.076.42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.076.42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.255.67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537.61 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -7.511.04 15,09 11/12/2023 PKI RECEBIDO 05/879900000000034916 000000 162.39 11/12/2023 PKI RECEBIDO 05/879900000000034916 000000 2.896.870.95 11/12/2023 PKI RECEBIDO 05/879900000000034916 000000 2.896.870.95 11/12/2023 PKI RECEBIDO 05/8799000000000034916 000000 2.896.870.95 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -2.266.20 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -2.266.20 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99.24 | 08/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 5.582.000,00 | |
| 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -234.01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.220,92 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.220,92 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -1.261.46 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -1.339,55 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503,22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503,22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.509,00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047,01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.078.42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.265,67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -7.511.04 15.09 11/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 -7.511.04 15.09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 0018793/0000000000044918 000000 2.887.500,00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 0018793/0000000000044918 000000 2.887.500,00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 0018793/00000000000044918 000000 2.887.500,00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42.60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99,24 | 08/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -5.547.749,69 | |
| 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 111208 1.120,92 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 1.20,92 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 1.281,45 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 1.399,55 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 2.503,22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 2.586,00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.1047,01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.1047,01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.1047,01 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.537,61 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 3.537,61 11/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 031208 3.537,61 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/0000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/0000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/0000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/00000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/00000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/0000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/0000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/00000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/0000000000000004916 000000 2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 05/13/93/000000000000000000000000000000000 | 08/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991 | 144434 | 15,09 | |
| 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 1.220.92 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 1.261.45 08/12/2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 1.339.55 08/12/2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 2.503.22 08/12/2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 2.588.00 08/12/2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.047.01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.078.42 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.265.67 08/12/2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.537.61 08/12/2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.537.61 08/12/2023 TED POTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 3.537.61 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 7.511.04 15.09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162.39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000034916 000000 2.887.500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000034916 000000 2.887.500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56888330906 000000 2.887.500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO DE TITULO 2256.4906186461 311211 4.2.60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 7.799.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 7.799.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 7.799.24 | 08/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011208 | -234,01 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -1.261.45 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.585.00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047.01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 011208 -3.078.42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.265.67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537.61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537.61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054.81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 011208 -7.511.04 15.09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45380294949 000000 162.39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 2.897.500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56688330906 000000 236.70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42.60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080.00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080.00 | 08/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461 | 111208 | -610,60 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -1.339,55 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.593,22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.596,00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047,01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 011208 -3.078,42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.295,67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054,81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511,04 15,09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 2.897.590.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 2.897.590.00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.090.00 | 08/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011208 | -1.220,92 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.503.22 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.586.00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047.01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -3.078.42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.265.67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537.61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054.81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511.04 15.09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 2.897.500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 2.897.500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 236.70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42.60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 031211 -7.99.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -7.99.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080.00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080.00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080.00 | 08/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011208 | -1.261,45 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -2.586,00 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047,01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -3.078,42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -7.511,04 15,09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 2.897.500,00 11/12/2023 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 2.886.870,95 11/12/2023 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799,24 11/12/2023 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 <td>08/12/2023</td> <td>TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461</td> <td>031208</td> <td>-1.339,55</td> <td></td> | 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031208 | -1.339,55 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.047.01 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -3.078.42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.265.67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537.61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054.81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511.04 15.09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45960294949 000000 162.39 11/12/2023 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 2.897.500.00 11/12/2023 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 2.866.870.95 11/12/2023 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42.60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 031211 -799.24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080.00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 | 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031208 | -2.503,22 | |
| 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -3.078,42 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.265,67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054,81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511,04 15.09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162.39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 2.897,500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 2.896,870.95 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -236,20 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 -2.282,99 -2.282,99 11/12/2023 <td>08/12/2023</td> <td>TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461</td> <td>031208</td> <td>-2.586,00</td> <td></td> | 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031208 | -2.586,00 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.265.67 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537.61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054.81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511.04 15.09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 2.897.500.00 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 -2.886.870.95 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42.60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799.24 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 -1.080.00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080.00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 -1.080.00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 -2.282,99 -1.080.00 11/12/2023 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 -2.282,99 | 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031208 | -3.047,01 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -3.537,61 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054,81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511,04 15,09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/00000000000034916 000000 2.897,500,00 11/12/2023 2.886,870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 236,70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -2.282,99 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 11/12/2023 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.28 | 08/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011208 | -3.078,42 | |
| 08/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031208 -4.054,81 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511,04 15,09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000000034916 000000 2.897.500.00 11/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 236,70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 -2.282,99 <td>08/12/2023</td> <td>TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461</td> <td>031208</td> <td>-3.265,67</td> <td></td> | 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031208 | -3.265,67 | |
| 08/12/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 011208 -7.511,04 15,09 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 2.897.500,00 11/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 236,70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1,080,00 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1,080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2,282,99 | 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031208 | -3.537,61 | |
| 11/12/2023 PIX RECEBIDO 45360294949 000000 162,39 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 000000 2.897.500,00 11/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 236,70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031208 | -4.054,81 | |
| 11/12/2023 PIX RECEBIDO 001/3793/0000000000034916 000000 2.897.500,00 11/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 236,70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -236,20 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 08/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011208 | -7.511,04 | 15,09 |
| 11/12/2023 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.886.870,95 11/12/2023 PIX RECEBIDO 56698330906 000000 236,70 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -236,20 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 11/12/2023 | PIX RECEBIDO 45360294949 | 000000 | 162,39 | |
| 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -236,20 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 11/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 2.897.500,00 | |
| 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -42,60 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -236,20 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 11/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -2.886.870,95 | |
| 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -236,20 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 11/12/2023 | PIX RECEBIDO 56698330906 | 000000 | 236,70 | |
| 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -799,24 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 11/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311211 | -42,60 | |
| 11/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 311211 -1.080,00 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 11/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311211 | -236,20 | |
| 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -2.282,99 | 11/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031211 | -799,24 | |
| | 11/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311211 | -1.080,00 | |
| 11/12/2023 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 031211 -6.365,50 236,70 | 11/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031211 | -2.282,99 | |
| | 11/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031211 | -6.365,50 | 236,70 |

| 12/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 3.655.500,00 | |
|------------|--|--------|----------------|--------|
| 12/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -3.635.681,79 | |
| 12/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461 | 111212 | -33,18 | |
| 12/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031212 | -20.021,73 | 0,00 |
| 13/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 4.949.400,00 | |
| 13/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -4.949.400,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | TED RECEBIDA 03579617000100 | 000000 | 2.283,20 | |
| 14/12/2023 | TED RECEBIDA 03579617000100 | 000000 | 7.775,13 | |
| 14/12/2023 | TED RECEBIDA 03579617000100 | 000000 | 3.169,22 | |
| 14/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 11.623.500,00 | |
| 14/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -11.574.613,98 | |
| 14/12/2023 | PIX RECEBIDO 04407194960 | 000000 | 185,70 | |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311214 | -1.237,10 | |
| 14/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031214 | -60.876,47 | 185,70 |
| 15/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 3.119.098,31 | |
| 15/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 996 PAGTOS | 011215 | -2.864.407,24 | |
| 15/12/2023 | PIX RECEBIDO 15825434968 | 000000 | 464,84 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311215 | -66,52 | |
| 15/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461 | 111215 | -66,52 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311215 | -109,16 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311215 | -193,95 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -260,82 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -636,15 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -849,62 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -861,83 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -861,83 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -870,77 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -912,03 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.045,92 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.133,75 | |
| 15/12/2023 | TED DOTO FORNICOFDODES OID 2256 4006106461 | 031215 | -1.147,50 | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | | | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.147,50 | |

| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.194,52 | |
|------------|---|--------|--------------|--------------|
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.218,89 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.223,33 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.307,95 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.307,95 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011215 | -1.309,33 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.355,03 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011215 | -1.449,55 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.482,99 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.482,99 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.495,35 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.583,87 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -1.666,78 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011215 | -1.668,39 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011215 | -2.006,05 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311215 | -2.490,00 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011215 | -2.877,79 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -3.522,05 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -3.607,37 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -3.696,00 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -4.543,30 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -4.769,94 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -5.219,12 | |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311215 | -93.783,28 | |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031215 | -97.285,00 | 464,84 |
| 18/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 1.979.500,00 | |
| 18/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900 | 215576 | 478,27 | |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311218 | -44,00 | |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311218 | -67,20 | |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311218 | -1.413,20 | |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311218 | -18.999,03 | 1.959.919,68 |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031219 | -4.825,02 | |
| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031219 | -6.423,58 | |
| | | | | |

| 19/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031219 | -64.478,30 | 1.884.192,7 |
|------------|--|--------|---------------|-------------|
| 20/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 10.000.000,00 | |
| 20/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 12.802.267,40 | |
| 20/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 1,00 | |
| 20/12/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 21.960,00 | |
| 20/12/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 9.750,00 | |
| 20/12/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 27.000,00 | |
| 20/12/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 58.250,00 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -29,91 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -61,73 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -106,80 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461 | 111220 | -113,30 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -160,42 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -172,73 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -216,72 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -218,40 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -230,00 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461 | 111220 | -231,78 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -237,50 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -250,00 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -270,37 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -287,25 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -327,60 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -336,65 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -351,65 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -370,48 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -450,78 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -467,46 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -468,00 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -499,41 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -556,80 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -556,80 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -571,67 | |

| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -577,60 |
|------------|--|--------|-----------|
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -649,80 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -676,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -720,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -730,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -909,88 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -938,50 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -1.073,77 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.170,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.181,90 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.201,41 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.256,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.381,60 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.455,30 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.590,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.689,30 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.774,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.774,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.774,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.831,99 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.838,31 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -1.838,31 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.198,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.247,52 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.502,96 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.510,95 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.512,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.513,87 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.537,82 |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461 | 111220 | -2.548,51 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.619,54 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.628,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.769,39 |
| | | | |

| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.800,00 |
|------------|--|--------|-----------|
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.805,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -2.897,37 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -3.008,31 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -3.215,36 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -3.599,19 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -3.775,40 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -3.775,48 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -3.960,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -4.031,28 |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461 | 111220 | -4.157,44 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -4.277,70 |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -4.398,26 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -4.465,61 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -4.678,52 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -4.703,95 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -4.744,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -4.762,83 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.000,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.000,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.027,76 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.040,63 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.086,56 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.400,80 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.631,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.794,44 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.949,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -5.959,96 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -6.490,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -6.650,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -6.757,20 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -6.906,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -7.179,00 |
| | | | |

| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -7.410,40 |
|------------|---|--------|------------|
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -7.460,64 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -8.104,75 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -8.133,33 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -8.223,65 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -8.509,93 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -8.802,32 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -8.879,92 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.073,90 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.156,24 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.248,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.260,33 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.385,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.385,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.750,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.750,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -9.760,98 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -10.000,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -10.014,38 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -10.200,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -10.581,25 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -10.655,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -10.717,28 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -10.927,89 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -11.250,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -11.323,01 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -11.637,40 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -12.147,94 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -12.175,05 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -12.183,20 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -12.208,20 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -12.500,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -12.742,95 |
| | | | |

| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -13.396,26 |
|------------|---|--------|------------|
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -13.451,76 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -13.500,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -13.794,22 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -14.130,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -14.356,08 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -14.376,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -16.122,18 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -16.217,29 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -16.581,87 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -16.986,75 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -17.400,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -17.811,59 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -18.952,56 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -19.708,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -20.000,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -20.000,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -20.333,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -20.520,00 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011220 | -20.609,46 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -21.289,50 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -21.637,56 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011220 | -21.960,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -21.960,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -22.108,72 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -22.194,90 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -26.500,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -27.000,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -27.000,00 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -28.002,23 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -29.881,84 |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -29.881,84 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011220 | -31.246,72 |
| | | | |

| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -32.114,09 | |
|------------|--|--------|-------------|--|
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -33.925,21 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -34.856,50 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -35.218,66 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -35.255,09 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -40.000,00 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -40.232,58 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -41.631,62 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -41.958,40 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -44.822,76 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -48.000,00 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -54.677,95 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -54.855,32 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -55.960,70 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -58.250,00 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -58.250,00 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -61.002,50 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -66.868,87 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -68.069,16 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -68.772,76 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -70.040,00 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -74.704,60 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -81.867,30 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -91.935,97 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -98.800,00 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -99.992,00 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -104.686,06 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -104.865,14 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -107.384,84 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -109.921,05 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461 | 111220 | -120.779,63 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -144.539,44 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011220 | -145.910,24 | |
| | | | | |

| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011220 | -147.448,99 | |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -159.061,04 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -160.098,22 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -181.211,56 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -181.240,33 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -181.997,44 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011220 | -227.092,26 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -237.548,06 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -242.954,45 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011220 | -246.081,40 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -268.192,36 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -277.877,44 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -332.684,28 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -337.730,62 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -506.540,36 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -652.937,69 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -962.171,36 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -983.146,56 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -1.449.728,06 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -1.801.327,61 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461 | 301220 | -1.917.037,13 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -2.010.643,96 | |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311220 | -2.234.047,29 | |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111220 | -2.516.069,81 | |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031220 | -3.036.839,24 | 0,96 |
| 21/12/2023 | TED RECEBIDA 76417005000186 | 000000 | 4.568,12 | |
| 21/12/2023 | TED RECEBIDA 76417005000186 | 000000 | 959,50 | |
| 21/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 4.382.500,00 | |
| 21/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 5.500.000,00 | |
| 21/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.038 PAGTOS | 011221 | -9.882.114,15 | |
| 21/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 656.654,68 | |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311221 | -573,36 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -636,15 | |
| | | | | |

| 21/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311221 | -729,06 |
|------------|--|--------|-----------|
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -791,83 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -860,90 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -860,90 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -868,05 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -894,08 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -924,00 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.000,00 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.062,19 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.133,75 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.147,30 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.147,30 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.213,19 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.217,95 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.223,15 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.240,80 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311221 | -1.243,99 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.300,05 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.307,95 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.307,95 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -1.309,33 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.482,99 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.482,99 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.495,35 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.566,52 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.575,99 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.600,24 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -1.663,71 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -1.668,39 |
| 21/12/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461 | 051221 | -1.800,00 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -1.994,81 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -2.491,96 |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.622,62 |
| | | | |

| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.622,62 | |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.622,62 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.695,24 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.914,69 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.914,69 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.914,69 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.914,69 | |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -2.914,69 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -2.914,69 | |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -3.325,24 | |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -3.496,80 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -3.607,37 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -3.696,00 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -3.744,78 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -3.744,78 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -3.744,78 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -3.930,52 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -4.634,05 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -4.747,79 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -4.747,79 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -4.747,79 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -4.834,17 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -5.189,39 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -5.217,25 | |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -5.225,21 | |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461 | 011221 | -19.371,73 | |
| 21/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031221 | -503.696,25 | 0,00 |
| 22/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 7.203.984,27 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -810,00 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -2.771,70 | |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311222 | -3.006,40 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -3.079,37 | |
| 22/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461 | 111222 | -4.124,08 | |
| | | | | |

| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -7.679,78 | |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 22/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461 | 111222 | -7.801,85 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -8.106,61 | |
| 22/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111222 | -32.033,60 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -38.561,72 | |
| 22/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461 | 031222 | -40.729,27 | |
| 22/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461 | 031222 | -56.062,20 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -63.423,10 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -64.301,65 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -65.882,78 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -65.903,48 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -86.817,12 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -86.817,12 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -92.602,56 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -102.643,56 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -103.243,56 | |
| 22/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461 | 011222 | -123.127,34 | |
| 22/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461 | 111222 | -147.847,37 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -177.342,93 | |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461 | 161222 | -457.903,10 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -470.591,82 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -477.787,61 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -483.846,36 | |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031222 | -492.121,43 | |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461 | 161222 | -609.820,82 | |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461 | 161222 | -2.827.193,98 | 0,00 |
| 28/12/2023 | PIX RECEBIDO 48306932000193 | 000000 | 39.714,71 | |
| 28/12/2023 | PIX RECEBIDO 001/3793/000000000034916 | 000000 | 788.504,85 | |
| 28/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -778.756,19 | |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 311228 | -844,90 | |
| 28/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031228 | -7.641,00 | |
| 28/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031228 | -20.457,54 | |
| 28/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 031228 | -20.519,93 | 0,00 |
| | | | | |

| 29/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38981220930 | 244928 | 67,55 | |
|------------|--|--------|------------|--------|
| 29/12/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987 | 113035 | 54,36 | 121,91 |
| 02/01/2024 | PIX RECEBIDO 47866748934 | 000000 | 169,32 | |
| 02/01/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 40.930,90 | |
| 02/01/2024 | PIX RECEBIDO 35752149991 | 000000 | 64,32 | |
| 02/01/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461 | 110102 | -658,72 | |
| 02/01/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461 | 310102 | -1.167,14 | |
| 02/01/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461 | 030102 | -39.396,27 | 64,32 |
| | | | | |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/01/2024

| Saldo | Valor (R\$) |
|--|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333 SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 ${\bf Ouvidoria}$ - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

p = Lançamento Provisionado