








































COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC






















Agência: 2256 Conta: 130016600






















30 de abril de 2024, terça-feira






















Saldo do dia R\$ 168,24






















	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 1.174.041,71
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 469.186,18
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 458.224,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 180.388,20
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 2256.4906186461	- R\$ 120.170,22
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 107.725,30
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 106.825,30
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 82.592,88
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 64.188,46
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 64.151,46
	Pgto a fornecedores ted cip d 2256.4906186461	- R\$ 59.133,34
	Pgto a fornecedores ted cip d 2256.4906186461	- R\$ 40.259,86
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 32.843,16
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 20.322,48
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 18.220,68
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 10.072,20
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.420,70
	Ted pgto fornecedores cip	

	2256.4906186461	- R\$ 6.542,77
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 5.711,85
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.624,82
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 5.236,25
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.213,36
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.758,83
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.758,83
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.758,83
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.758,83
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 4.548,76
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.534,17
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.953,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.755,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.755,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.755,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.604,17
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.395,13
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 2.925,73
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.925,73
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.925,73
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.925,73

	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.925,73
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.925,73
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 2.863,18
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.705,53
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.633,66
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.633,66
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.633,66
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 2.274,00
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.930,75
	Pgto fornecedores-cta poupanca 2256.4906186461	- R\$ 1.800,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.669,65
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.665,88
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 1.605,30
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.605,21
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.588,63
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.564,01
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.561,79
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.518,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.501,29
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.480,74
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.480,74






	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.453,94
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.327,28
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.306,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.306,41
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.306,41
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.300,05
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.211,19
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.148,63
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.145,31
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.145,31
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.133,75
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.057,17
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 988,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 865,81
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 864,42
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 864,42
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 815,15
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 732,52
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 651,13
	Ted pgto fornecedores cip	


	2256.4906186461	- R\$ 634,93
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 555,38
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 359,90
	Aplicacao em fundo	- R\$ 1.499.176,99
	Pix enviado Alessandra da silveira me	- R\$ 2.510,84
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 4.672.286,07
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.027 pagtos	- R\$ 7.899.549,70
	Pix recebido 48306932000193	R\$ 389,34
	Resgate fic fi corporate di	R\$ 2.888.000,00
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 4.786.832,91
	29 de abril de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 225.776,45
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.475,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.475,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.475,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 1.050,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 954,07
	26 de abril de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 259.205,52
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 9.839,66
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 2.680,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.822,44
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.798,10









	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.765,20
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.710,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.710,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.710,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.657,69
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 283.732,17
	25 de abril de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 3.086.956,52
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 666.124,26
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 164.778,31
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 55.348,81
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 39.618,30
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 20.907,03
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 17.465,92
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 8.583,97
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.680,10
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.810,28
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 1.777,70
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 121,80
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 42,00
	Resgate fic fi corporate di	


R\$ 4.067.138,00





 24 de abril de 2024, quarta-feira






















Saldo do dia	R\$ 245,24
 Pix recebido 37696561000187	R\$ 77,00
 Aplicacao em fundo	- R\$ 8.090.387,50
 Pix enviado Medpon saude ocupac	- R\$ 55,00
 Pix enviado Sudomed unidade guarapuav	- R\$ 57,50
 Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 8.090.500,00






















 23 de abril de 2024, terça-feira






















Saldo do dia	R\$ 168,24
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 562.134,34
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.085,50
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.431,72
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.890,09
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 840,00
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 44,20
 Aplicacao em fundo	- R\$ 11.330.371,16
 Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 11.104.000,00






















 22 de abril de 2024, segunda-feira






















Saldo do dia	R\$ 807.965,25
 Pgto fornec tit propios 2256.4906186461	- R\$ 1.900.787,91
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 989.081,25
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 363.859,09
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 342.504,50






















 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 242.954,45
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 227.092,26
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 171.798,39
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 150.630,12
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 147.448,99
 Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 124.831,59
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 100.000,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 98.800,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 83.375,49
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 76.887,50
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 74.704,60
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 68.069,16
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 66.616,79
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 63.085,68
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 60.032,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 54.855,32
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 46.800,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 44.822,76
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 43.363,86
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 42.880,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 42.764,33






















	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 42.691,64
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 41.958,40
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 36.826,74
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 35.218,66
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 33.925,21
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 31.279,16
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 29.881,84
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 24.664,06
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 23.657,33
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 23.400,74
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 22.692,01
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 22.444,44
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 22.108,72
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 21.637,56
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 21.289,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 21.146,63
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 19.703,39
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 19.551,46
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 19.258,02
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 18.385,43
	Ted pgto fornecedores cip	






















	2256.4906186461	- R\$ 18.330,85
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.986,75
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.581,87
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.470,56
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.470,56
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.286,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.122,18
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 15.541,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 15.405,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 15.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 15.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.374,64
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.221,49
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 13.660,10
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 13.500,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 12.742,95
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 12.643,18
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 12.643,18
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 12.500,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 12.500,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 11.637,40






















 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 11.550,08
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.701,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.581,25
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 10.494,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.777,97
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.385,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.161,10
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.086,52
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.073,90
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 8.887,56
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 8.104,75
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.751,70
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.462,35
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.179,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.906,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.650,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.490,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.325,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.306,72
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.284,69
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.284,69






















	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.959,96
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.794,44
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.738,38
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.611,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.481,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.100,00
	Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 4.999,93
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 4.800,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.762,83
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.744,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.678,52
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.456,38
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.440,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.886,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.796,74
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.783,36
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.775,48
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.745,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.692,52
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.217,50
	Ted pgto fornecedores cip	





















	2256.4906186461	- R\$ 3.184,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.008,31
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.688,30
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.639,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.537,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.513,87
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.510,95
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.502,96
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.483,08
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.431,72
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.206,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.195,01
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.185,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.139,16
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.047,53
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 2.035,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.890,09
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.774,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.774,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.774,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.763,50






















 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.612,62
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.582,81
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.435,96
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.435,96
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.431,08
 Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 1.358,16
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.305,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.224,96
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.202,34
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.200,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.029,60
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.029,60
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 992,48
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 955,87
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 938,50
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 900,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 835,20
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 829,20
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 743,10
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 730,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 722,00

	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 704,62
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 682,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 676,68
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 676,68
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 649,80
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 638,87
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 595,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 571,67
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 553,88
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 548,76
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 490,93
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 486,72
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 367,17
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 351,85
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 347,10
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 343,48
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 327,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 250,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 237,50
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 227,09
	Ted pgto fornecedores cip	

	2256.4906186461	- R\$ 218,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 198,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 198,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 196,69
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 180,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 172,73
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 160,42
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 140,77
	Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 115,08
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 67,50
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 61,73
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 13,36
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 2.431,72
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 1.890,09
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 7.622.000,00
	19 de abril de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 1.974.174,44
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 1.949.808,95
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 1.604.133,87
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 156.007,67
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 43.990,66






	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 34.323,53
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 4.599,31
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.612,80
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 499,93
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 1.134.708,05
	Resgate fic fi corporate di	R\$ 2.960.437,17
	Resgate fundo de investimento	R\$ 3.779.716,09
	17 de abril de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 164.874,19
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 98.503,18
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 263.209,13
	16 de abril de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 98.503,18
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 630,00
	Aplicacao em fundo	- R\$ 5.353.172,24
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 98.503,18
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 5.322.100,91
	Ted recebida 76416890000189	R\$ 1.893,47
	Ted recebida 76416890000189	R\$ 3.523,69
	Ted recebida 76416890000189	R\$ 4.207,03
	15 de abril de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 22.245,38
	Pagamento de titulo	

	2256.4906186461	- R\$ 94.122,06
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 92.479,67
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 403,51
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 275,80
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 193,95
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 112,93
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 110,00
	Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 78,01
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 74,12
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 72,81
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 210.000,00
	12 de abril de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Aplicacao em fundo	- R\$ 3.928.000,00
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 3.928.000,00
	11 de abril de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 6.515,60
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 600,00
	Aplicacao em fundo	- R\$ 11.017.884,40
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 11.025.000,00
	10 de abril de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.365,50



	Aplicacao em fundo	- R\$ 1.159.634,50
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 1.166.000,00
	08 de abril de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.480,00
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 849,86
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 72,51
	Aplicacao em fundo	- R\$ 1.821.097,63
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 1.831.500,00
	05 de abril de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 356.795,01
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 6.072,12
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.983,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 347,95
	Aplicacao em fundo	- R\$ 3.958.029,47
	Ted recebida 03579617000100	R\$ 3.169,22
	Ted recebida 03579617000100	R\$ 7.775,13
	Ted recebida 03579617000100	R\$ 2.283,20
	Pix recebido 001/3793/0000000000034916	R\$ 4.310.000,00
	04 de abril de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 168,24
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 524,00
	Resgate fundo de investimento	

R\$ 524,00







03 de abril de 2024, quarta-feira

Saldo do dia	R\$ 168,24
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 18.466,62
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.399,45
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 63,21
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 9,56
 Resgate fic fi corporate di	R\$ 20.938,84

02 de abril de 2024, terça-feira

Saldo do dia	R\$ 168,24
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.100,00
 Resgate fic fi corporate di	R\$ 1.844,56

01 de abril de 2024, segunda-feira

Saldo do dia	R\$ 423,68
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 834,04
 Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 572,18
 Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 22,35
 Pix enviado Preventseg seguranca ltda	- R\$ 550,00
 Pix enviado Stokmed prod hosp ltda ep	- R\$ 265,99
 Resgate fundo de investimento	R\$ 2.500,00

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 467,70**B - Saldo Bloqueio Dia** R\$ 0,00

C - Lançamentos Provisionados a Débito	- R\$ 168,24
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	R\$ 299,46
E - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
F - Provisão de Encargos	R\$ 0,00
Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
H - Saldo disponível de Conta Corrente (D-E)	R\$ 299,46
I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 0,00
J - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I)	R\$ 299,46
L - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
M - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
N - Saldo disponível + Limite (J+L+M)	R\$ 299,46

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)