

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E**Agência: **2256**Conta: **130016600**Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**Data/Hora: **04/05/2026 as 11h48**Saldo disponível para uso: **R\$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110430	-1.602.073,99	0,00
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-522.874,97	1.602.073,99
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-512.166,06	2.124.948,96
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-371.950,76	2.637.115,02
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-255.506,63	3.009.065,78
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-201.278,04	3.264.572,41
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-145.665,98	3.465.850,45
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-144.365,98	3.611.516,43
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-116.414,61	3.755.882,41
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-111.154,96	3.872.297,02
30/04/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 2256.4906186461	010430	-96.758,83	3.983.451,98
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-91.763,56	4.080.210,81
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-71.703,44	4.171.974,37
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-71.703,44	4.243.677,81
30/04/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 2256.4906186461	030430	-37.211,23	4.315.381,25
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-37.148,96	4.352.592,48
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-37.148,96	4.389.741,44

30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-21.787,68	4.426.890,40
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-17.665,59	4.448.678,08
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-9.834,94	4.466.343,67
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-5.984,37	4.476.178,61
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-5.984,37	4.482.162,98
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-5.984,37	4.488.147,35
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-5.870,73	4.494.131,72
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-5.811,78	4.500.002,45
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-5.379,40	4.505.814,23
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-5.108,21	4.511.193,63
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-5.108,21	4.516.301,84
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-5.108,21	4.521.410,05
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-5.108,21	4.526.518,26
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-4.906,91	4.531.626,47
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-4.698,44	4.536.533,38
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010430	-4.548,76	4.541.231,82
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-4.538,80	4.545.780,58
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-4.192,98	4.550.319,38
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-4.192,98	4.554.512,36
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-3.712,24	4.558.705,34
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-3.400,00	4.562.417,58

30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-3.181,15	4.565.817,58
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010430	-3.181,15	4.568.998,73
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-3.144,73	4.572.179,88
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010430	-3.144,73	4.575.324,61
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-3.144,73	4.578.469,34
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-3.144,73	4.581.614,07
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.927,78	4.584.758,80
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.885,38	4.587.686,58
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.798,81	4.590.571,96
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010430	-2.798,81	4.593.370,77
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.798,81	4.596.169,58
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.798,81	4.598.968,39
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.770,21	4.601.767,20
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.486,38	4.604.537,41
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010430	-2.270,88	4.607.023,79
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.066,93	4.609.294,67
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-2.012,06	4.611.361,60
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.859,18	4.613.373,66
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.848,06	4.615.232,84
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.837,03	4.617.080,90

30/04/2026	Pgto Fornecedores-cta Poupanca 2256.4906186461	050430	-1.800,00	4.618.917,93
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.757,00	4.620.717,93
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.624,15	4.622.474,93
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.597,63	4.624.099,08
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.597,63	4.625.696,71
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010430	-1.562,33	4.627.294,34
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.523,74	4.628.856,67
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.510,35	4.630.380,41
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.496,25	4.631.890,76
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.423,31	4.633.387,01
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010430	-1.405,07	4.634.810,32
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.335,18	4.636.215,39
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.305,15	4.637.550,57
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.296,80	4.638.855,72
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.269,81	4.640.152,52
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.233,56	4.641.422,33
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.233,56	4.642.655,89
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-1.163,60	4.643.889,45
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.051,95	4.645.053,05
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-1.024,24	4.646.105,00

30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-926,38	4.647.129,24
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-926,38	4.648.055,62
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-879,92	4.648.982,00
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-780,00	4.649.861,92
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-780,00	4.650.641,92
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-751,00	4.651.421,92
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-655,69	4.652.172,92
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-630,89	4.652.828,61
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-455,95	4.653.459,50
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-298,00	4.653.915,45
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030430	-241,00	4.654.213,45
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-143,12	4.654.454,45
30/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310430	-138,85	4.654.597,57
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 48 PAGTOS	010430	-2.401,88	4.654.736,42
30/04/2026	Pix Enviado CELEPAR		-3.207.342,56	4.657.138,30
30/04/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	7.864.480,86
30/04/2026	Pix Enviado MACRO HELP TV		-5.470,00	7.865.180,86
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 975 PAGTOS	010430	-8.432.597,07	7.870.650,86
30/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		16.303.136,50	16.303.247,93
30/04/2026	Pix Recebido 48306932000193		111,43	111,43
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030429	-22.180,84	0,00
29/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310429	-240,00	22.180,84
29/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		22.420,84	22.420,84
28/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030428	-82.231,45	0,00

28/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030428	-61.527,97	82.231,45
28/04/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110428	-11.394,00	143.759,42
28/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030428	-685,78	155.153,42
28/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030428	-73,90	155.839,20
28/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		155.913,10	155.913,10
27/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030427	-87.169,44	0,00
27/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310427	-29.308,92	87.169,44
27/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030427	-17.947,70	116.478,36
27/04/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110427	-12.538,16	134.426,06
27/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030427	-6.569,50	146.964,22
27/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310427	-4.434,29	153.533,72
27/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030427	-2.340,00	157.968,01
27/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300427	-340,00	160.308,01
27/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310427	-260,00	160.648,01
27/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310427	-238,00	160.908,01
27/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300427	-93,70	161.146,01
27/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		161.239,71	161.239,71
24/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110424	-1.775.559,42	0,00
24/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110424	-384.704,67	1.775.559,42
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-318.620,75	2.160.264,09
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-63.724,15	2.478.884,84
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-63.724,15	2.542.608,99

24/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310424	-15.300,00	2.606.333,14
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-3.634,55	2.621.633,14
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-3.480,19	2.625.267,69
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-2.956,22	2.628.747,88
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-2.323,28	2.631.704,10
24/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030424	-667,50	2.634.027,38
24/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010424	-50.039,60	2.634.694,88
24/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.684.734,48	2.684.734,48
23/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310423	-116.248,09	0,00
23/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		543,75	116.248,09
22/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310422	-543,06	115.704,34
22/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030422	-0,69	116.247,40
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110420	-4.312.128,08	116.248,09
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110420	-2.157.756,12	4.428.376,17
20/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300420	-1.944.550,30	6.586.132,29
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.290.550,21	8.530.682,59
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-944.063,55	9.821.232,80
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-540.512,64	10.765.296,35
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-457.567,93	11.305.808,99
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110420	-452.856,99	11.763.376,92
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-381.653,19	12.216.233,91
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-380.864,05	12.597.887,10

20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-336.619,30	12.978.751,15
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-319.446,20	13.315.370,45
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-248.493,50	13.634.816,65
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-242.739,79	13.883.310,15
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-223.498,28	14.126.049,94
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-217.006,57	14.349.548,22
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-210.000,00	14.566.554,79
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-195.051,84	14.776.554,79
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-195.039,63	14.971.606,63
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-182.642,04	15.166.646,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-180.000,00	15.349.288,30
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-160.474,00	15.529.288,30
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-156.939,09	15.689.762,30
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-156.013,25	15.846.701,39
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-150.927,39	16.002.714,64
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-148.767,16	16.153.642,03
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-144.157,50	16.302.409,19
20/04/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110420	-138.588,11	16.446.566,69
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-134.371,72	16.585.154,80
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-128.285,21	16.719.526,52

20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-123.377,84	16.847.811,73
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-106.702,05	16.971.189,57
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-103.477,78	17.077.891,62
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-100.941,11	17.181.369,40
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110420	-99.917,22	17.282.310,51
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-87.593,85	17.382.227,73
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-84.259,19	17.469.821,58
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-84.181,66	17.554.080,77
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-75.547,42	17.638.262,43
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-75.547,42	17.713.809,85
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-75.547,42	17.789.357,27
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-75.383,59	17.864.904,69
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-74.118,03	17.940.288,28
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110420	-66.129,29	18.014.406,31
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-64.713,60	18.080.535,60
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-63.700,00	18.145.249,20
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-60.585,18	18.208.949,20
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-60.298,55	18.269.534,38
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-59.463,88	18.329.832,93
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-56.667,97	18.389.296,81

20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-54.603,13	18.445.964,78
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-53.877,60	18.500.567,91
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-53.603,54	18.554.445,51
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-53.241,04	18.608.049,05
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-50.760,00	18.661.290,09
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-49.604,02	18.712.050,09
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-48.280,00	18.761.654,11
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-42.764,33	18.809.934,11
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-42.189,60	18.852.698,44
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-40.564,60	18.894.888,04
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-40.000,00	18.935.452,64
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-38.942,50	18.975.452,64
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-38.661,67	19.014.395,14
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-37.154,58	19.053.056,81
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-36.068,06	19.090.211,39
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-35.914,70	19.126.279,45
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-35.677,95	19.162.194,15
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-35.258,31	19.197.872,10
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-33.800,00	19.233.130,41
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-32.660,00	19.266.930,41

20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-32.098,04	19.299.590,41
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-30.735,00	19.331.688,45
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-30.589,40	19.362.423,45
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-28.790,00	19.393.012,85
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-27.423,24	19.421.802,85
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-26.920,32	19.449.226,09
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-26.437,82	19.476.146,41
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-25.256,91	19.502.584,23
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-23.075,00	19.527.841,14
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-22.877,66	19.550.916,14
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-22.702,31	19.573.793,80
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-22.699,20	19.596.496,11
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-22.690,00	19.619.195,31
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-21.700,00	19.641.885,31
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-21.560,48	19.663.585,31
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-21.060,54	19.685.145,79
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-20.123,59	19.706.206,33
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-20.025,00	19.726.329,92
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-20.000,00	19.746.354,92
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-19.526,02	19.766.354,92

20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-19.389,32	19.785.880,94
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-19.258,02	19.805.270,26
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-18.872,00	19.824.528,28
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110420	-18.515,16	19.843.400,28
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-18.419,33	19.861.915,44
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-18.314,77	19.880.334,77
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-17.966,12	19.898.649,54
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-17.766,00	19.916.615,66
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-17.642,41	19.934.381,66
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-17.496,95	19.952.024,07
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-16.313,98	19.969.521,02
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-16.186,98	19.985.835,00
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-15.276,26	20.002.021,98
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-14.777,00	20.017.298,24
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-14.134,92	20.032.075,24
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-14.107,50	20.046.210,16
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-13.477,85	20.060.317,66
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-12.975,00	20.073.795,51
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-12.825,00	20.086.770,51
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-12.763,11	20.099.595,51

20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-12.217,61	20.112.358,62
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-12.150,00	20.124.576,23
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-11.972,80	20.136.726,23
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-11.637,40	20.148.699,03
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-11.435,00	20.160.336,43
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-11.048,83	20.171.771,43
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-11.025,00	20.182.820,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-10.713,00	20.193.845,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-10.625,12	20.204.558,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-10.581,25	20.215.183,38
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-9.860,54	20.225.764,63
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-9.777,97	20.235.625,17
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-9.399,89	20.245.403,14
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-8.667,00	20.254.803,03
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-8.583,63	20.263.470,03
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-8.144,69	20.272.053,66
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-7.776,97	20.280.198,35
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-7.695,04	20.287.975,32
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-7.575,84	20.295.670,36
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-7.179,00	20.303.246,20

20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-7.114,76	20.310.425,20
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.954,28	20.317.539,96
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.942,90	20.324.494,24
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.843,22	20.331.437,14
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.843,22	20.338.280,36
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.843,22	20.345.123,58
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.628,45	20.351.966,80
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-6.608,05	20.358.595,25
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.590,00	20.365.203,30
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.531,96	20.371.793,30
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.490,00	20.378.325,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.408,67	20.384.815,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.301,81	20.391.223,93
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-6.236,00	20.397.525,74
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-5.694,24	20.403.761,74
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-5.612,23	20.409.455,98
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-5.596,28	20.415.068,21
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-5.514,14	20.420.664,49
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-5.449,30	20.426.178,63
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-5.262,83	20.431.627,93

20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-5.054,99	20.436.890,76
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-4.919,00	20.441.945,75
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-4.863,60	20.446.864,75
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-4.851,00	20.451.728,35
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-4.453,75	20.456.579,35
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-4.295,30	20.461.033,10
20/04/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010420	-4.200,00	20.465.328,40
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110420	-3.966,76	20.469.528,40
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.861,67	20.473.495,16
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110420	-3.803,10	20.477.356,83
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.386,13	20.481.159,93
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.374,15	20.484.546,06
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.091,94	20.487.920,21
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.069,05	20.491.012,15
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.048,40	20.494.081,20
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.039,00	20.497.129,60
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-3.015,73	20.500.168,60
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-2.574,23	20.503.184,33
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-2.500,00	20.505.758,56
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-2.416,17	20.508.258,56

20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-2.307,06	20.510.674,73
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-2.247,00	20.512.981,79
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-2.178,20	20.515.228,79
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.948,56	20.517.406,99
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.948,56	20.519.355,55
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.948,56	20.521.304,11
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.885,29	20.523.252,67
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.866,00	20.525.137,96
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.840,00	20.527.003,96
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.832,89	20.528.843,96
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-1.814,00	20.530.676,85
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.770,00	20.532.490,85
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.623,05	20.534.260,85
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.593,18	20.535.883,90
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.593,18	20.537.477,08
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.503,00	20.539.070,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.503,00	20.540.573,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.485,58	20.542.076,26
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.458,72	20.543.561,84
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.454,68	20.545.020,56
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030420	-1.325,48	20.546.475,24

	2256.4906186461			
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.316,44	20.547.800,72
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.202,40	20.549.117,16
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.072,00	20.550.319,56
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.054,80	20.551.391,56
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.052,10	20.552.446,36
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-1.019,66	20.553.498,46
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-901,06	20.554.518,12
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-865,00	20.555.419,18
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-850,00	20.556.284,18
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-822,55	20.557.134,18
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-817,47	20.557.956,73
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-702,25	20.558.774,20
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-692,00	20.559.476,45
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-662,24	20.560.168,45
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-659,25	20.560.830,69
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-625,75	20.561.489,94
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-602,00	20.562.115,69
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-601,20	20.562.717,69
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-571,70	20.563.318,89
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030420	-567,94	20.563.890,59

	2256.4906186461			
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-541,08	20.564.458,53
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110420	-521,91	20.564.999,61
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-486,72	20.565.521,52
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-432,50	20.566.008,24
20/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300420	-415,50	20.566.440,74
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-415,20	20.566.856,24
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-342,87	20.567.271,44
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-340,20	20.567.614,31
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-300,60	20.567.954,51
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-274,46	20.568.255,11
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-263,30	20.568.529,57
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-248,04	20.568.792,87
20/04/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110420	-242,04	20.569.040,91
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-226,80	20.569.282,95
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-206,20	20.569.509,75
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-205,95	20.569.715,95
20/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110420	-194,56	20.569.921,90
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-194,54	20.570.116,46
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-193,65	20.570.311,00
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-170,50	20.570.504,65
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-75,45	20.570.675,15

20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-68,17	20.570.750,60
20/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310420	-68,17	20.570.818,77
20/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030420	-47,23	20.570.886,94
20/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.358.503,18	20.570.934,17
20/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		20.755.427,14	21.929.437,35
20/04/2026	Pix Recebido 00394460005887		1.174.010,21	1.174.010,21
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Estadual 2256.4906186461	110416	-1.152,72	0,00
16/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		1.152,72	1.152,72
15/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310415	-97.700,80	0,00
15/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310415	-11.814,00	97.700,80
15/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110415	-185,83	109.514,80
15/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310415	-156,23	109.700,63
15/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310415	-148,26	109.856,86
15/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		110.005,12	110.005,12
14/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310414	-13.813,83	0,00
14/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310414	-13.813,83	13.813,83
14/04/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-1.200,00	27.627,66
14/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		13.637,00	28.827,66
13/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030413	-16.670,11	15.190,66
13/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030413	-5.495,80	31.860,77
13/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030413	-4.032,73	37.356,57
13/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		26.198,64	41.389,30
10/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030410	-7.093,86	15.190,66
10/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310410	-230,63	22.284,52
10/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310410	-97,65	22.515,15
10/04/2026	Ted Recebida 03579617000100		8.198,85	22.612,80

10/04/2026	Ted Recebida 03579617000100		14.127,10	14.413,95
10/04/2026	Ted Recebida 03579617000100		286,85	286,85
09/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030409	-750,00	0,00
09/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		750,00	750,00
08/04/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110408	-1.076,11	0,00
08/04/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	1.076,11
08/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		1.776,11	1.776,11
07/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310407	-90,00	0,00
07/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		90,00	90,00
06/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030406	-16.670,11	0,00
06/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030406	-5.949,33	16.670,11
06/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030406	-2.089,80	22.619,44
06/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		24.709,24	24.709,24
01/04/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310401	-90,00	0,00
01/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010401	-10.288,79	90,00
01/04/2026	Pix Recebido 76545011000119		10.378,79	10.378,79
			Saldo de ContaMax	0,00
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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 – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	0,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	0,00
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	0,00
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	0,00

**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)