

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

 Agência: **2256**

 Conta: **130016600**

 Períodos: **01/05/2026 a 31/05/2026**

 Data/Hora: **03/06/2026 as 09h19**

 Saldo disponível para uso: **R\$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310601	-3.109.086,63	0,00
01/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310601	-380.544,69	3.109.086,63
01/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310601	-123.064,42	3.489.631,32
01/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310601	-112.659,30	3.612.695,74
01/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310601	-14.403,24	3.725.355,04
01/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110601	-71,81	3.739.758,28
01/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310601	-67,20	3.739.830,09
01/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		3.735.404,07	3.739.897,29
01/06/2026	Ted Recebida 740.658.319-20		4.493,22	4.493,22
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-4.320.842,03	0,00
29/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110529	-2.821.714,81	4.320.842,03
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.398.151,90	7.142.556,84
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-565.110,65	8.540.708,74
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-560.236,05	9.105.819,39
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-547.571,95	9.666.055,44
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-296.203,57	10.213.627,39
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-202.975,87	10.509.830,96
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-161.872,76	10.712.806,83
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030529	-150.210,59	10.874.679,59

	2256.4906186461			
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-148.360,59	11.024.890,18
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-143.291,67	11.173.250,77
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-105.527,43	11.316.542,44
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-76.577,25	11.422.069,87
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-76.577,25	11.498.647,12
29/05/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 2256.4906186461	030529	-36.914,32	11.575.224,37
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-22.111,02	11.612.138,69
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-10.162,72	11.634.249,71
29/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310529	-6.227,97	11.644.412,43
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-6.048,12	11.650.640,40
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-5.565,52	11.656.688,52
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-5.294,97	11.662.254,04
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-5.269,26	11.667.549,01
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-5.269,26	11.672.818,27
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-5.269,26	11.678.087,53
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-5.269,26	11.683.356,79
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-4.683,97	11.688.626,05
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010529	-4.548,76	11.693.310,02
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-4.538,80	11.697.858,78
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030529	-4.402,63	11.702.397,58

	2256.4906186461			
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-4.402,63	11.706.800,21
29/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310529	-4.151,98	11.711.202,84
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-3.968,08	11.715.354,82
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-3.316,95	11.719.322,90
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010529	-3.305,34	11.722.639,85
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-3.301,97	11.725.945,19
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010529	-3.301,97	11.729.247,16
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-3.301,97	11.732.549,13
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-3.301,97	11.735.851,10
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-3.085,02	11.739.153,07
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.938,76	11.742.238,09
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010529	-2.938,76	11.745.176,85
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.938,76	11.748.115,61
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.938,76	11.751.054,37
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.885,38	11.753.993,13
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.882,19	11.756.878,51
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010529	-2.700,54	11.759.760,70
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.462,85	11.762.461,24
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.396,39	11.764.924,09
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030529	-2.200,00	11.767.320,48

	2256.4906186461			
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.200,00	11.769.520,48
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-2.116,57	11.771.720,48
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.944,17	11.773.837,05
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.922,02	11.775.781,22
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.921,22	11.777.703,24
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.809,04	11.779.624,46
29/05/2026	Pgto Fornecedores-cta Poupanca 2256.4906186461	050529	-1.800,00	11.781.433,50
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.668,31	11.783.233,50
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.639,53	11.784.901,81
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.639,53	11.786.541,34
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.628,92	11.788.180,87
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010529	-1.620,52	11.789.809,79
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.583,01	11.791.430,31
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.546,54	11.793.013,32
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.523,74	11.794.559,86
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010529	-1.460,31	11.796.083,60
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.366,39	11.797.543,91
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.319,41	11.798.910,30
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.296,80	11.800.229,71

29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.294,13	11.801.526,51
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.294,13	11.802.820,64
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.291,02	11.804.114,77
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.227,87	11.805.405,79
29/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310529	-1.211,60	11.806.633,66
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-1.022,02	11.807.845,26
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-958,82	11.808.867,28
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-958,82	11.809.826,10
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-948,56	11.810.784,92
29/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310529	-915,25	11.811.733,48
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-903,73	11.812.648,73
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-840,60	11.813.552,46
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-814,90	11.814.393,06
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-813,18	11.815.207,96
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-682,74	11.816.021,14
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-310,24	11.816.703,88
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-64,06	11.817.014,12
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030529	-35,28	11.817.078,18
29/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310529	-28,05	11.817.113,46
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010529	-16.751,97	11.817.141,51
29/05/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	11.833.893,48

29/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		11.813.866,48	11.834.593,48
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 973 PAGTOS	010529	-8.879.451,43	20.727,00
29/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		8.900.000,00	8.900.178,43
29/05/2026	Pix Recebido 48306932000193		178,43	178,43
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-2.835.392,25	0,00
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030528	-80.379,45	2.835.392,25
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030528	-72.893,76	2.915.771,70
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030528	-26.314,07	2.988.665,46
28/05/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110528	-11.387,66	3.014.979,53
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030528	-1.597,18	3.026.367,19
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030528	-926,70	3.027.964,37
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-600,00	3.028.891,07
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-28,10	3.029.491,07
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-28,05	3.029.519,17
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-28,05	3.029.547,22
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-28,05	3.029.575,27
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-27,47	3.029.603,32
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-27,47	3.029.630,79
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-27,47	3.029.658,26
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-27,47	3.029.685,73
28/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310528	-27,47	3.029.713,20
28/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		3.003.081,70	3.029.740,67
28/05/2026	Pix Recebido 00527861880	09394308	344,90	26.658,97
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030527	-26.314,07	26.314,07
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030527	-20.328,80	52.628,14
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030527	-750,00	72.956,94

	2256.4906186461			
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,86	73.706,94
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,86	73.734,80
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,86	73.762,66
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,86	73.790,52
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,86	73.818,38
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,66	73.846,24
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,66	73.873,90
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,56	73.901,56
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,56	73.929,12
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,47	73.956,68
27/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310527	-27,47	73.984,15
27/05/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		26.314,07	74.011,62
27/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		47.697,55	47.697,55
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030526	-90.438,36	0,00
26/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310526	-29.782,92	90.438,36
26/05/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110526	-13.662,24	120.221,28
26/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310526	-5.199,19	133.883,52
26/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310526	-750,00	139.082,71
26/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310526	-357,00	139.832,71
26/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310526	-287,70	140.189,71
26/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310526	-249,60	140.477,41
26/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300526	-97,70	140.727,01
26/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310526	-27,86	140.824,71
26/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		140.852,57	140.852,57
25/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110525	-2.352.906,50	0,00
25/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110525	-509.796,57	2.352.906,50
25/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310525	-52.159,92	2.862.703,07

25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030525	-17.698,92	2.914.862,99
25/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.914.641,02	2.932.561,91
22/05/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110522	-242,04	17.920,89
22/05/2026	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 50145008020234047000		18.162,93	18.162,93
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-4.064,54	0,00
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030521	-3.091,94	4.064,54
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030521	-3.069,04	7.156,48
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030521	-3.048,40	10.225,52
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030521	-3.015,73	13.273,92
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-1.326,00	16.289,65
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-650,66	17.615,65
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-407,32	18.266,31
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030521	-340,20	18.673,63
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030521	-226,80	19.013,83
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-176,77	19.240,63
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-56,15	19.417,40
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-23,95	19.473,55
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-6,46	19.497,50
21/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310521	-5,88	19.503,96
21/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		19.509,84	19.509,84
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110520	-4.162.100,94	0,00
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110520	-2.020.143,91	4.162.100,94
20/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300520	-1.938.797,90	6.182.244,85
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.469.807,50	8.121.042,75

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.337.665,55	9.590.850,25
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-944.339,57	10.928.515,80
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-835.127,19	11.872.855,37
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-425.167,46	12.707.982,56
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-419.312,70	13.133.150,02
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-381.653,19	13.552.462,72
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-374.561,56	13.934.115,91
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-371.950,76	14.308.677,47
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110520	-367.399,03	14.680.628,23
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-339.097,98	15.048.027,26
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-242.739,79	15.387.125,24
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-219.748,68	15.629.865,03
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-217.006,57	15.849.613,71
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-210.000,00	16.066.620,28
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-205.132,87	16.276.620,28
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-195.051,84	16.481.753,15
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-187.967,95	16.676.804,99
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110520	-180.388,19	16.864.772,94
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-159.209,75	17.045.161,13
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-158.388,77	17.204.370,88

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-157.920,00	17.362.759,65
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-156.013,25	17.520.679,65
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-148.767,16	17.676.692,90
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-146.363,21	17.825.460,06
20/05/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110520	-144.918,28	17.971.823,27
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-125.482,32	18.116.741,55
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-123.701,54	18.242.223,87
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-120.000,00	18.365.925,41
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-103.477,78	18.485.925,41
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110520	-97.805,28	18.589.403,19
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-88.685,38	18.687.208,47
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-87.593,85	18.775.893,85
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-84.153,16	18.863.487,70
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-83.920,77	18.947.640,86
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-83.632,07	19.031.561,63
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-80.000,00	19.115.193,70
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-75.547,42	19.195.193,70
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-74.118,03	19.270.741,12
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-73.095,29	19.344.859,15
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-62.809,50	19.417.954,44

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-60.485,18	19.480.763,94
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-60.298,55	19.541.249,12
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-59.463,88	19.601.547,67
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-56.667,97	19.661.011,55
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-53.603,54	19.717.679,52
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-53.580,00	19.771.283,06
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-49.604,02	19.824.863,06
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-47.715,49	19.874.467,08
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-47.646,70	19.922.182,57
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-44.337,44	19.969.829,27
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-44.337,44	20.014.166,71
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-44.259,26	20.058.504,15
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-40.533,48	20.102.763,41
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-38.942,50	20.143.296,89
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-38.661,67	20.182.239,39
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-38.117,36	20.220.901,06
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-37.154,58	20.259.018,42
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-35.258,31	20.296.173,00
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-35.000,00	20.331.431,31
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-33.800,00	20.366.431,31

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-33.530,48	20.400.231,31
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-31.726,88	20.433.761,79
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-30.747,19	20.465.488,67
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-30.035,82	20.496.235,86
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-29.408,30	20.526.271,68
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110520	-28.498,23	20.555.679,98
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-26.854,10	20.584.178,21
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-26.522,01	20.611.032,31
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-26.405,44	20.637.554,32
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-25.000,00	20.663.959,76
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-25.000,00	20.688.959,76
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-24.338,75	20.713.959,76
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-22.702,31	20.738.298,51
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-22.699,20	20.761.000,82
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-22.690,00	20.783.700,02
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-22.195,52	20.806.390,02
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-21.772,33	20.828.585,54
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-21.730,57	20.850.357,87
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-21.700,00	20.872.088,44
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-20.991,84	20.893.788,44

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-19.532,10	20.914.780,28
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-19.526,02	20.934.312,38
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-19.258,02	20.953.838,40
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-18.770,00	20.973.096,42
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-18.761,12	20.991.866,42
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-18.350,08	21.010.627,54
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-18.117,12	21.028.977,62
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-17.192,67	21.047.094,74
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-16.288,01	21.064.287,41
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-15.459,45	21.080.575,42
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-15.276,26	21.096.034,87
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-14.923,22	21.111.311,13
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-14.760,00	21.126.234,35
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-14.134,92	21.140.994,35
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-14.107,50	21.155.129,27
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-13.917,03	21.169.236,77
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-13.477,85	21.183.153,80
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-12.763,11	21.196.631,65
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-12.461,42	21.209.394,76
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-12.425,00	21.221.856,18

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-12.264,90	21.234.281,18
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-12.054,17	21.246.546,08
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-12.052,00	21.258.600,25
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-11.565,55	21.270.652,25
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-11.513,81	21.282.217,80
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-11.475,00	21.293.731,61
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-10.713,00	21.305.206,61
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-10.581,25	21.315.919,61
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-10.045,00	21.326.500,86
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-10.000,00	21.336.545,86
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-10.000,00	21.346.545,86
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-9.860,54	21.356.545,86
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-9.777,97	21.366.406,40
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-9.399,89	21.376.184,37
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-8.422,54	21.385.584,26
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-7.980,00	21.394.006,80
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-7.758,64	21.401.986,80
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-7.575,84	21.409.745,44
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-7.524,17	21.417.321,28
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-7.483,00	21.424.845,45

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-7.350,00	21.432.328,45
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-7.179,00	21.439.678,45
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-7.114,76	21.446.857,45
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.954,28	21.453.972,21
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.843,22	21.460.926,49
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.628,45	21.467.769,71
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-6.608,05	21.474.398,16
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.531,96	21.481.006,21
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.490,00	21.487.538,17
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.422,94	21.494.028,17
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.408,67	21.500.451,11
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-6.301,81	21.506.859,78
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-5.694,24	21.513.161,59
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-5.596,28	21.518.855,83
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-5.514,14	21.524.452,11
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-5.449,30	21.529.966,25
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-5.262,83	21.535.415,55
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-5.190,00	21.540.678,38
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-5.054,99	21.545.868,38
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-4.919,00	21.550.923,37

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-4.541,26	21.555.842,37
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-4.200,00	21.560.383,63
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-4.000,00	21.564.583,63
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.920,52	21.568.583,63
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110520	-3.825,03	21.572.504,15
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110520	-3.803,10	21.576.329,18
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.783,36	21.580.132,28
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.783,36	21.583.915,64
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-3.776,28	21.587.699,00
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.561,00	21.591.475,28
20/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300520	-3.480,58	21.595.036,28
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.386,13	21.598.516,86
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.374,15	21.601.902,99
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.320,00	21.605.277,14
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.196,54	21.608.597,14
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.019,06	21.611.793,68
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-3.000,00	21.614.812,74
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-2.582,87	21.617.812,74
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-2.500,00	21.620.395,61
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-2.376,22	21.622.895,61

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-2.334,27	21.625.271,83
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.948,56	21.627.606,10
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.948,56	21.629.554,66
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.948,56	21.631.503,22
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.885,29	21.633.451,78
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.866,00	21.635.337,07
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.857,00	21.637.203,07
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.856,14	21.639.060,07
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.832,89	21.640.916,21
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-1.814,00	21.642.749,10
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.794,78	21.644.563,10
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.653,30	21.646.357,88
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.590,00	21.648.011,18
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.503,00	21.649.601,18
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.503,00	21.651.104,18
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.458,72	21.652.607,18
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.454,67	21.654.065,90
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.202,40	21.655.520,57
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.202,40	21.656.722,97
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.180,00	21.657.925,37

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.054,80	21.659.105,37
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.054,80	21.660.160,17
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.034,52	21.661.214,97
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.031,66	21.662.249,49
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-1.019,66	21.663.281,15
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-934,20	21.664.300,81
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-913,17	21.665.235,01
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-859,73	21.666.148,18
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-850,00	21.667.007,91
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-825,00	21.667.857,91
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-817,47	21.668.682,91
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-690,00	21.669.500,38
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-677,25	21.670.190,38
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-659,25	21.670.867,63
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-659,25	21.671.526,88
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-625,75	21.672.186,13
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-567,94	21.672.811,88
20/05/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010520	-540,00	21.673.379,82
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-486,72	21.673.919,82
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-474,66	21.674.406,54

20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-456,00	21.674.881,20
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-350,00	21.675.337,20
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-350,00	21.675.687,20
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-342,87	21.676.037,20
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-342,81	21.676.380,07
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-320,00	21.676.722,88
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110520	-317,78	21.677.042,88
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-311,40	21.677.360,66
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-308,99	21.677.672,06
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-294,56	21.677.981,05
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-263,30	21.678.275,61
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110520	-260,33	21.678.538,91
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-250,58	21.678.799,24
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-248,04	21.679.049,82
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-205,95	21.679.297,86
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-194,54	21.679.503,81
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-87,77	21.679.698,35
20/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310520	-54,00	21.679.786,12
20/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030520	-46,92	21.679.840,12
20/05/2026	Pix Agendado CEF MATRIZ		-1.045.033,04	21.679.887,04
20/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		22.718.915,40	22.724.920,08
19/05/2026	Pgto Fornecedores-pgto Gps 2256.4906186461	500519	-1.767,19	6.004,68
19/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030519	-20,00	7.771,87

19/05/2026	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 0001080 47 2012 5 09 0084		6.004,68	7.791,87
19/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		1.787,19	1.787,19
18/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030518	-26.976,26	0,00
18/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310518	-7.800,00	26.976,26
18/05/2026	Pgto Fornecedores-pgto Gps 2256.4906186461	500518	-752,55	34.776,26
18/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		12.919,94	35.528,81
15/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310515	-96.335,51	22.608,87
15/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110515	-4.353,76	118.944,38
15/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310515	-164,83	123.298,14
15/05/2026	Ted Recebida 03579617000100		14.025,86	123.462,97
15/05/2026	Ted Recebida 03579617000100		8.296,16	109.437,11
15/05/2026	Ted Recebida 03579617000100		286,85	101.140,95
15/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		100.854,10	100.854,10
13/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310513	-660,00	0,00
13/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030513	-450,00	660,00
13/05/2026	Pix Enviado HELLOGRAF ARTES GRAFICA E		-5.980,00	1.110,00
13/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		7.090,00	7.090,00
12/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030512	-600,00	0,00
12/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		600,00	600,00
11/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030511	-7.093,86	0,00
11/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310511	-230,63	7.093,86
11/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		7.324,49	7.324,49
08/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030508	-1.509,76	0,00
08/05/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110508	-868,26	1.509,76
08/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310508	-48,55	2.378,02

08/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.426,57	2.426,57
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030507	-86.578,35	0,00
07/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310507	-1.290,00	86.578,35
07/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310507	-199,85	87.868,35
07/05/2026	Pix Enviado UNIMARCAS COMERCIO E LOGI		-3.418,20	88.068,20
07/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		91.486,40	91.486,40
06/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030506	-1.668,06	0,00
06/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310506	-269,20	1.668,06
06/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		1.937,26	1.937,26
04/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030504	-64.713,60	0,00
04/05/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310504	-987,62	64.713,60
04/05/2026	Pix Recebido 76545011000119		65.701,22	65.701,22
			Saldo de ContaMax	0,00
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **03/06/2026**

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)