

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

 Agência: **2256**

 Conta: **130016600**

 Períodos: **01/06/2026 a 30/06/2026**

 Data/Hora: **02/07/2026 as 14h57**

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-3.020.653,83	58.221,70
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-2.646.336,05	3.078.875,53
30/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110630	-1.642.790,65	5.725.211,58
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-629.768,17	7.368.002,23
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-541.986,24	7.997.770,40
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-531.313,41	8.539.756,64
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-204.282,57	9.071.070,05
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-158.727,88	9.275.352,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-150.474,35	9.434.080,50
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-148.324,35	9.584.554,85
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-119.094,60	9.732.879,20
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-116.414,61	9.851.973,80
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-84.710,28	9.968.388,41
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-74.575,81	10.053.098,69
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-74.575,81	10.127.674,50
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-44.280,44	10.202.250,31
30/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 2256.4906186461	030630	-35.226,11	10.246.530,75
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-24.805,58	10.281.756,86

30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-6.227,97	10.306.562,44
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-6.221,97	10.312.790,41
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-5.644,29	10.319.012,38
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-5.565,52	10.324.656,67
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-5.294,97	10.330.222,19
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-5.269,26	10.335.517,16
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-5.269,26	10.340.786,42
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-5.269,26	10.346.055,68
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-5.269,26	10.351.324,94
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010630	-4.548,76	10.356.594,20
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-4.538,80	10.361.142,96
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-4.402,63	10.365.681,76
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-4.402,63	10.370.084,39
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-4.151,98	10.374.487,02
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-3.818,36	10.378.639,00
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010630	-3.519,77	10.382.457,36
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-3.437,86	10.385.977,13
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-3.309,40	10.389.414,99
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-3.301,97	10.392.724,39
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010630	-3.301,97	10.396.026,36
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030630	-3.301,97	10.399.328,33

	2256.4906186461			
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-3.301,97	10.402.630,30
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-3.085,02	10.405.932,27
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-2.938,76	10.409.017,29
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010630	-2.938,76	10.411.956,05
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-2.938,76	10.414.894,81
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-2.938,76	10.417.833,57
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010630	-2.922,80	10.420.772,33
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-2.885,38	10.423.695,13
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-2.882,19	10.426.580,51
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-2.492,01	10.429.462,70
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-2.365,23	10.431.954,71
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.940,98	10.434.319,94
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.922,02	10.436.260,92
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.921,22	10.438.182,94
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.853,06	10.440.104,16
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.847,66	10.441.957,22
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.815,10	10.443.804,88
30/06/2026	Pgto Fornecedores-cta Poupanca 2256.4906186461	050630	-1.800,00	10.445.619,98
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.727,39	10.447.419,98

30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.727,39	10.449.147,37
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.705,73	10.450.874,76
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.675,29	10.452.580,49
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.668,31	10.454.255,78
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.661,88	10.455.924,09
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.661,88	10.457.585,97
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010630	-1.614,39	10.459.247,85
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.523,74	10.460.862,24
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010630	-1.460,31	10.462.385,98
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.357,21	10.463.846,29
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.296,80	10.465.203,50
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.266,86	10.466.500,30
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-1.211,60	10.467.767,16
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-1.056,84	10.468.978,76
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-955,41	10.470.035,60
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-955,41	10.470.991,01
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-932,79	10.471.946,42
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-914,49	10.472.879,21
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-893,92	10.473.793,70
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-682,74	10.474.687,62
30/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310630	-327,51	10.475.370,36

30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-232,68	10.475.697,87
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030630	-192,32	10.475.930,55
30/06/2026	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 0000346 77 2019 5 09 0011		14.553,50	10.476.122,87
30/06/2026	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 0000346 77 2019 5 09 0011		43.668,20	10.461.569,37
30/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 969 PAGTOS	010630	-9.196.701,70	10.417.901,17
30/06/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	19.614.602,87
30/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		19.615.122,44	19.615.302,87
30/06/2026	Pix Recebido 48306932000193		180,43	180,43
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030629	-36.094.169,40	0,00
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030629	-4.214.186,20	36.094.169,40
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030629	-22.111,02	40.308.355,60
29/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110629	-11.387,84	40.330.466,62
29/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		33.498,86	40.341.854,46
26/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310626	-171.268,29	40.308.355,60
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030626	-36.094.169,40	40.479.623,89
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030626	-36.094.169,40	76.573.793,29
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030626	-4.214.186,20	112.667.962,69
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030626	-4.214.186,20	116.882.148,89
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030626	-123.266,34	121.096.335,09
26/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110626	-15.384,96	121.219.601,43
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030626	-64,77	121.234.986,39
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030626	-29,51	121.235.051,16

	2256.4906186461			
26/06/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		36.094.169,40	121.235.080,67
26/06/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		4.214.186,20	85.140.911,27
26/06/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		36.094.169,40	80.926.725,07
26/06/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		4.214.186,20	44.832.555,67
26/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		40.618.369,47	40.618.369,47
25/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110625	-1.938.403,73	0,00
25/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110625	-419.987,59	1.938.403,73
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030625	-98.226,58	2.358.391,32
25/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310625	-30.412,92	2.456.617,90
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030625	-19.397,73	2.487.030,82
25/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310625	-5.972,09	2.506.428,55
25/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310625	-331,20	2.512.400,64
25/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310625	-145,20	2.512.731,84
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300625	-107,50	2.512.877,04
25/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310625	-53,40	2.512.984,54
25/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.512.908,27	2.513.037,94
24/06/2026	Pix Recebido 03701650985		129,67	129,67
23/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030623	-33.305,81	0,00
23/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310623	-2.307,06	33.305,81
23/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310623	-138,85	35.612,87
23/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		35.751,72	35.751,72
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.830.000,00	0,00
22/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300622	-1.937.846,71	2.830.000,00
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.297.957,37	4.767.846,71
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030622	-1.220.050,00	6.065.804,08

	2256.4906186461			
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.023.606,47	7.285.854,08
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-554.454,40	8.309.460,55
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-437.628,87	8.863.914,95
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-425.167,46	9.301.543,82
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-421.545,08	9.726.711,28
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-396.694,35	10.148.256,36
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-381.653,19	10.544.950,71
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-227.247,87	10.926.603,90
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-223.594,26	11.153.851,77
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-217.006,57	11.377.446,03
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-210.000,00	11.594.452,60
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-195.051,84	11.804.452,60
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-190.413,05	11.999.504,44
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-187.967,95	12.189.917,49
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-176.912,05	12.377.885,44
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-169.828,62	12.554.797,49
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-153.578,29	12.724.626,11
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-151.418,77	12.878.204,40
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-148.767,15	13.029.623,17

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-141.375,02	13.178.390,32
22/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110622	-136.067,38	13.319.765,34
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-135.559,56	13.455.832,72
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-125.375,08	13.591.392,28
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-106.173,78	13.716.767,36
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-104.340,00	13.822.941,14
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-103.477,78	13.927.281,14
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-89.020,80	14.030.758,92
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-88.685,38	14.119.779,72
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-87.593,85	14.208.465,10
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-84.259,19	14.296.058,95
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-81.712,57	14.380.318,14
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-75.547,42	14.462.030,71
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-74.118,03	14.537.578,13
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-73.095,29	14.611.696,16
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-71.100,00	14.684.791,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-67.827,81	14.755.891,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-65.293,16	14.823.719,26
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-63.700,00	14.889.012,42
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-60.298,55	14.952.712,42

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-59.463,88	15.013.010,97
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-56.667,97	15.072.474,85
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-53.946,68	15.129.142,82
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-53.603,54	15.183.089,50
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-48.593,36	15.236.693,04
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-44.337,44	15.285.286,40
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-38.942,50	15.329.623,84
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-38.661,67	15.368.566,34
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-37.154,58	15.407.228,01
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-35.258,31	15.444.382,59
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-33.800,00	15.479.640,90
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-32.945,49	15.513.440,90
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-32.660,00	15.546.386,39
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-32.527,16	15.579.046,39
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-31.757,29	15.611.573,55
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-30.747,19	15.643.330,84
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-30.225,00	15.674.078,03
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-28.790,00	15.704.303,03
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-28.366,51	15.733.093,03
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-27.118,90	15.761.459,54

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-26.522,01	15.788.578,44
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-26.370,00	15.815.100,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-26.370,00	15.841.470,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-26.370,00	15.867.840,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-26.370,00	15.894.210,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-26.370,00	15.920.580,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-26.370,00	15.946.950,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-25.000,00	15.973.320,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-23.596,05	15.998.320,45
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-22.702,31	16.021.916,50
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-22.699,20	16.044.618,81
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-22.690,00	16.067.318,01
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-21.990,74	16.090.008,01
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-21.792,00	16.111.998,75
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-21.559,98	16.133.790,75
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-20.625,00	16.155.350,73
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-20.620,17	16.175.975,73
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-20.177,75	16.196.595,90
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-19.526,02	16.216.773,65
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-19.351,25	16.236.299,67

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-19.258,02	16.255.650,92
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-18.540,40	16.274.908,94
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-18.280,62	16.293.449,34
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-18.105,75	16.311.729,96
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-18.105,00	16.329.835,71
22/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110622	-16.356,41	16.347.940,71
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-16.255,54	16.364.297,12
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-15.332,40	16.380.552,66
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-15.276,26	16.395.885,06
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-15.180,00	16.411.161,32
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-14.923,22	16.426.341,32
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-14.359,05	16.441.264,54
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-14.107,50	16.455.623,59
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-13.477,85	16.469.731,09
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-13.425,15	16.483.208,94
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-13.039,98	16.496.634,09
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-12.989,82	16.509.674,07
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-12.849,73	16.522.663,89
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-12.763,11	16.535.513,62
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-11.871,04	16.548.276,73

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-11.551,00	16.560.147,77
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-11.435,00	16.571.698,77
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-11.025,00	16.583.133,77
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-10.713,00	16.594.158,77
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-10.581,25	16.604.871,77
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-10.000,00	16.615.453,02
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-9.860,54	16.625.453,02
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-9.777,97	16.635.313,56
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-9.318,75	16.645.091,53
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-8.667,00	16.654.410,28
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-7.776,97	16.663.077,28
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-7.575,84	16.670.854,25
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-7.334,05	16.678.430,09
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-7.179,00	16.685.764,14
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-7.114,76	16.692.943,14
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-7.072,38	16.700.057,90
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.954,28	16.707.130,28
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-6.943,02	16.714.084,56
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-6.858,11	16.721.027,58
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.843,22	16.727.885,69

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.628,45	16.734.728,91
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-6.608,05	16.741.357,36
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.590,00	16.747.965,41
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.531,96	16.754.555,41
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.490,00	16.761.087,37
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.420,00	16.767.577,37
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.408,67	16.773.997,37
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-6.301,81	16.780.406,04
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-5.777,20	16.786.707,85
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-5.694,24	16.792.485,05
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-5.676,06	16.798.179,29
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-5.612,22	16.803.855,35
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-5.596,28	16.809.467,57
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-5.494,65	16.815.063,85
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-5.449,30	16.820.558,50
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-5.262,83	16.826.007,80
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-4.919,00	16.831.270,63
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-4.852,02	16.836.189,63
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-4.838,51	16.841.041,65
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-4.806,87	16.845.880,16

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-4.416,00	16.850.687,03
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010622	-4.200,00	16.855.103,03
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.675,00	16.859.303,03
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.636,19	16.862.978,03
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.568,65	16.866.614,22
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.550,00	16.870.182,87
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.481,75	16.873.732,87
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.436,00	16.877.214,62
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.435,16	16.880.650,62
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.412,74	16.884.085,78
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.386,13	16.887.498,52
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.374,15	16.890.884,65
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.363,37	16.894.258,80
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-3.343,32	16.897.622,17
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-3.196,34	16.900.965,49
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.957,54	16.904.161,83
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.500,00	16.907.119,37
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.376,22	16.909.619,37
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.160,68	16.911.995,59
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.039,75	16.914.156,27

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.039,75	16.916.196,02
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-2.039,75	16.918.235,77
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.866,00	16.920.275,52
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.856,14	16.922.141,52
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.840,00	16.923.997,66
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-1.814,00	16.925.837,66
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.800,42	16.927.651,66
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.769,88	16.929.452,08
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.641,30	16.931.221,96
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.503,00	16.932.863,26
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.503,00	16.934.366,26
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.458,72	16.935.869,26
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.454,66	16.937.327,98
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.450,35	16.938.782,64
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.344,87	16.940.232,99
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.256,86	16.941.577,86
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.224,74	16.942.834,72
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.224,74	16.944.059,46
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.224,74	16.945.284,20
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.224,74	16.946.508,94

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.224,74	16.947.733,68
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.224,74	16.948.958,42
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.202,40	16.950.183,16
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.170,40	16.951.385,56
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.054,80	16.952.555,96
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.050,00	16.953.610,76
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.045,00	16.954.660,76
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-1.019,66	16.955.705,76
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-951,50	16.956.725,42
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-914,62	16.957.676,92
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-913,17	16.958.591,54
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-901,80	16.959.504,71
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-850,00	16.960.406,51
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-817,47	16.961.256,51
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-755,96	16.962.073,98
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-754,88	16.962.829,94
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-751,50	16.963.584,82
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-751,50	16.964.336,32
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-690,00	16.965.087,82
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-659,25	16.965.777,82

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-659,25	16.966.437,07
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-659,25	16.967.096,32
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-659,25	16.967.755,57
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-625,75	16.968.414,82
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-590,00	16.969.040,57
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-567,94	16.969.630,57
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-526,75	16.970.198,51
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-486,72	16.970.725,26
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-395,55	16.971.211,98
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-357,84	16.971.607,53
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-346,00	16.971.965,37
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-346,00	16.972.311,37
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-342,87	16.972.657,37
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-308,99	16.973.000,24
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-287,42	16.973.309,23
22/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110622	-279,68	16.973.596,65
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-267,00	16.973.876,33
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-263,70	16.974.143,33
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-263,70	16.974.407,03
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-263,30	16.974.670,73
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-259,50	16.974.934,03

22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-259,50	16.975.193,53
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-259,50	16.975.453,03
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-248,04	16.975.712,53
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-238,56	16.975.960,57
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-214,14	16.976.199,13
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-207,60	16.976.413,27
22/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110622	-206,94	16.976.620,87
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-173,00	16.976.827,81
22/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310622	-111,22	16.977.000,81
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030622	-47,61	16.977.112,03
22/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		16.971.148,90	16.977.159,64
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110619	-4.361.407,94	6.010,74
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110619	-2.176.251,37	4.367.418,68
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110619	-422.020,78	6.543.670,05
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110619	-123.989,75	6.965.690,83
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030619	-95.405,81	7.089.680,58
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110619	-50.730,38	7.185.086,39
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030619	-19.614,19	7.235.816,77
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030619	-8.815,22	7.255.430,96
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110619	-3.803,10	7.264.246,18
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110619	-259,81	7.268.049,28

19/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110619	-1,07	7.268.309,09
19/06/2026	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 00010999020125090007		6.010,74	7.268.310,16
19/06/2026	Pix Agendado CEF MATRIZ		-1.198.488,59	7.262.299,42
19/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		8.460.788,01	8.460.788,01
18/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310618	-660,00	0,00
18/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		660,00	660,00
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030617	-1.601.416,67	0,00
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030617	-731.296,15	1.601.416,67
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030617	-703.875,00	2.332.712,82
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030617	-409.128,84	3.036.587,82
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030617	-383.967,41	3.445.716,66
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030617	-269.211,76	3.829.684,07
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030617	-108.280,81	4.098.895,83
17/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110617	-4.501,91	4.207.176,64
17/06/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010617	-540,00	4.211.678,55
17/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		4.212.218,55	4.212.218,55
15/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310615	-97.022,25	0,00
15/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310615	-195,12	97.022,25
15/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110615	-187,89	97.217,37
15/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310615	-166,71	97.405,26
15/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		73.747,26	97.571,97
15/06/2026	Ted Recebida 03579617000100		15.121,75	23.824,71
15/06/2026	Ted Recebida 03579617000100		378,14	8.702,96
15/06/2026	Ted Recebida 03579617000100		8.324,82	8.324,82

12/06/2026	Pix Enviado CARLAO REFRIGERACAO		-100,00	0,00
12/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		100,00	100,00
11/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310611	-360,00	0,00
11/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		360,00	360,00
10/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310610	-27.627,66	0,00
10/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030610	-7.093,86	27.627,66
10/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310610	-6.430,00	34.721,52
10/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030610	-690,00	41.151,52
10/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		41.841,52	41.841,52
08/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110608	-635,83	0,00
08/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110608	-84,20	635,83
08/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		720,03	720,03
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030605	-58.220,00	0,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030605	-22.521,70	58.220,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030605	-2.323,28	80.741,70
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030605	-1.614,30	83.064,98
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030605	-864,92	84.679,28
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-712,72	85.544,20
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.256,92
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.270,25
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.283,58
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.296,91
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.310,24
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.323,57
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.336,90
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.350,23

05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.363,56
05/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310605	-13,33	86.376,89
05/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		86.390,22	86.390,22
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030603	-335.044,50	0,00
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030603	-20.350,58	335.044,50
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030603	-16.423,75	355.395,08
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030603	-3.284,75	371.818,83
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030603	-3.284,75	375.103,58
03/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310603	-269,20	378.388,33
03/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310603	-28,05	378.657,53
03/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		378.363,70	378.685,58
03/06/2026	Pix Recebido 03701650985		321,88	321,88
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030602	-63.700,00	0,00
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030602	-28.790,00	63.700,00
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030602	-15.180,00	92.490,00
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030602	-11.435,00	107.670,00
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030602	-11.025,00	119.105,00
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030602	-8.667,00	130.130,00
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030602	-6.590,00	138.797,00
02/06/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310602	-600,00	145.387,00
02/06/2026	Pix Recebido 76545011000119		145.987,00	145.987,00
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
			Saldo de ContaMax	0,00
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **02/07/2026**

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

0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)