

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

 Agência: **2256**

 Conta: **130016600**

 Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**

 Data/Hora: **04/08/2026 as 15h50**

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110731	-996.759,29	0,00
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-670.089,00	996.759,29
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-553.473,00	1.666.848,29
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-543.025,26	2.220.321,29
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-204.412,01	2.763.346,55
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-151.362,88	2.967.758,56
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-149.212,88	3.119.121,44
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-81.837,79	3.268.334,32
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-75.821,45	3.350.172,11
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-75.821,45	3.425.993,56
31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-38.731,50	3.501.815,01
31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-38.731,50	3.540.546,51
31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-38.731,50	3.579.278,01
31/07/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 2256.4906186461	030731	-35.226,11	3.618.009,51
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-10.347,68	3.653.235,62
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-6.318,08	3.663.583,30
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-6.048,12	3.669.901,38

31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-5.565,52	3.675.949,50
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-5.473,37	3.681.515,02
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-5.294,97	3.686.988,39
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-5.269,26	3.692.283,36
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-5.269,26	3.697.552,62
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-5.269,26	3.702.821,88
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-5.269,26	3.708.091,14
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-4.797,48	3.713.360,40
31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-4.747,64	3.718.157,88
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-4.548,76	3.722.905,52
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-4.538,80	3.727.454,28
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-4.402,63	3.731.993,08
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-4.402,63	3.736.395,71
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-3.918,35	3.740.798,34
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-3.907,26	3.744.716,69
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-3.691,47	3.748.623,95
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-3.301,97	3.752.315,42
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-3.301,97	3.755.617,39
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-3.301,97	3.758.919,36
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-3.301,97	3.762.221,33

31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-3.085,02	3.765.523,30
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-2.938,76	3.768.608,32
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-2.938,76	3.771.547,08
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-2.938,76	3.774.485,84
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-2.938,76	3.777.424,60
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-2.885,38	3.780.363,36
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-2.882,19	3.783.248,74
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-2.487,16	3.786.130,93
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-2.365,23	3.788.618,09
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-2.121,61	3.790.983,32
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.967,41	3.793.104,93
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.922,02	3.795.072,34
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.921,22	3.796.994,36
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.821,09	3.798.915,58
31/07/2026	Pgto Fornecedores-cta Poupanca 2256.4906186461	050731	-1.800,00	3.800.736,67
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.754,40	3.802.536,67
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.738,06	3.804.291,07
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.668,31	3.806.029,13
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.661,88	3.807.697,44
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.661,88	3.809.359,32

31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-1.614,39	3.811.021,20
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.607,67	3.812.635,59
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.571,43	3.814.243,26
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.523,74	3.815.814,69
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.504,56	3.817.338,43
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-1.460,31	3.818.842,99
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.420,52	3.820.303,30
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.420,52	3.821.723,82
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.372,16	3.823.144,34
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.296,80	3.824.516,50
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.285,07	3.825.813,30
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.285,07	3.827.098,37
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.243,60	3.828.383,44
31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-1.211,60	3.829.627,04
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-1.048,91	3.830.838,64
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-957,76	3.831.887,55
31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-913,44	3.832.845,31
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010731	-853,16	3.833.758,75
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-682,74	3.834.611,91
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030731	-620,48	3.835.294,65
31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-333,63	3.835.915,13

31/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310731	-270,00	3.836.248,76
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010731	-44.832,81	3.836.518,76
31/07/2026	Pix Enviado DALTEC NEW		-520,00	3.881.351,57
31/07/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	3.881.871,57
31/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.561.760,90	3.882.571,57
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 958 PAGTOS	010731	-8.679.507,65	1.320.810,67
31/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		10.000.000,00	10.000.318,32
31/07/2026	Pix Recebido 48306932000193		318,32	318,32
30/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310730	-3.716.335,91	0,00
30/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310730	-3.120.150,84	3.716.335,91
30/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310730	-629.768,17	6.836.486,75
30/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310730	-123.064,42	7.466.254,92
30/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310730	-112.659,30	7.589.319,34
30/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310730	-45.001,49	7.701.978,64
30/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310730	-24.005,40	7.746.980,13
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030730	-22.072,29	7.770.985,53
30/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		7.792.514,36	7.793.057,82
29/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030729	-5.493,00	543,46
29/07/2026	Ted Recebida 76545011000119		543,46	6.036,46
29/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		5.493,00	5.493,00
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030728	-9.754.073,32	0,00
28/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310728	-25.186,92	9.754.073,32
28/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110728	-11.394,00	9.779.260,24
28/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310728	-5.741,99	9.790.654,24
28/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Estadual 2256.4906186461	110728	-1.722,80	9.796.396,23
28/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310728	-302,40	9.798.119,03
28/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310728	-191,60	9.798.421,43

28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300728	-98,60	9.798.613,03
28/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010728	-10.207,45	9.798.711,63
28/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		9.808.919,08	9.808.919,08
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030727	-92.190,00	0,00
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030727	-87.769,43	92.190,00
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030727	-59.894,15	179.959,43
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030727	-31.734,00	239.853,58
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-16.325,02	271.587,58
27/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110727	-11.415,45	287.912,60
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-10.883,34	299.328,05
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	310.211,39
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	311.199,01
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	312.186,63
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	313.174,25
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	314.161,87
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	315.149,49
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	316.137,11
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-987,62	317.124,73
27/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310727	-13,33	318.112,35
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010727	-26.346,78	318.125,68
27/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		344.472,46	344.472,46
24/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110724	-1.862.286,12	0,00
24/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110724	-403.495,44	1.862.286,12
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030724	-13.007,64	2.265.781,56
24/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.266.060,84	2.278.789,20

23/07/2026	Ted Recebida 08582146000102		12.728,36	12.728,36
22/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310722	-90,00	0,00
22/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310722	-68,17	90,00
22/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310722	-48,55	158,17
22/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		206,72	206,72
21/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310721	-13.779,00	0,00
21/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030721	-10.000,00	13.779,00
21/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310721	-602,13	23.779,00
21/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		14.381,13	24.381,13
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110720	-4.359.910,38	10.000,00
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110720	-2.114.425,14	4.369.910,38
20/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300720	-1.929.918,01	6.484.335,52
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-1.374.873,02	8.414.253,53
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-982.363,81	9.789.126,55
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-976.980,86	10.771.490,36
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-842.222,47	11.748.471,22
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-659.127,66	12.590.693,69
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110720	-527.993,36	13.249.821,35
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-517.333,99	13.777.814,71
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-390.417,05	14.295.148,70
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-381.653,19	14.685.565,75
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-380.120,02	15.067.218,94
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-346.396,50	15.447.338,96
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-316.542,88	15.793.735,46

20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-257.442,27	16.110.278,34
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-233.059,11	16.367.720,61
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-227.247,87	16.600.779,72
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-217.006,57	16.828.027,59
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-210.000,00	17.045.034,16
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-203.226,01	17.255.034,16
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-198.286,99	17.458.260,17
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-195.051,84	17.656.547,16
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-187.967,95	17.851.599,00
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-182.728,28	18.039.566,95
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-177.263,79	18.222.295,23
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-146.824,31	18.399.559,02
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-139.566,47	18.546.383,33
20/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110720	-138.881,31	18.685.949,80
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110720	-137.502,37	18.824.831,11
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-132.781,62	18.962.333,48
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-130.819,84	19.095.115,10
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-126.484,69	19.225.934,94
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-124.029,14	19.352.419,63
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-103.477,78	19.476.448,77
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030720	-95.405,81	19.579.926,55

	2256.4906186461			
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110720	-92.196,37	19.675.332,36
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-91.988,16	19.767.528,73
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-90.240,00	19.859.516,89
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-88.685,38	19.949.756,89
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-87.593,85	20.038.442,27
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-86.280,00	20.126.036,12
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-78.810,00	20.212.316,12
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-75.547,42	20.291.126,12
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-74.118,03	20.366.673,54
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-73.095,29	20.440.791,57
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-63.700,00	20.513.886,86
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-62.833,36	20.577.586,86
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-60.298,55	20.640.420,22
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-59.463,88	20.700.718,77
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-56.667,97	20.760.182,65
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-53.603,54	20.816.850,62
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-52.939,05	20.870.454,16
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-48.529,36	20.923.393,21
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-44.337,44	20.971.922,57

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-38.942,50	21.016.260,01
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-38.661,67	21.055.202,51
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-37.627,75	21.093.864,18
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-37.154,58	21.131.491,93
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-36.774,99	21.168.646,51
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-35.258,31	21.205.421,50
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-33.800,00	21.240.679,81
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-33.081,03	21.274.479,81
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-31.719,58	21.307.560,84
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-30.747,19	21.339.280,42
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-30.298,65	21.370.027,61
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-28.790,00	21.400.326,26
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-26.522,01	21.429.116,26
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-26.370,00	21.455.638,27
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-23.823,35	21.482.008,27
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-23.355,00	21.505.831,62
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-22.702,31	21.529.186,62
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-22.699,20	21.551.888,93
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-22.690,00	21.574.588,13
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-22.398,37	21.597.278,13

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-21.990,74	21.619.676,50
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-21.700,00	21.641.667,24
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-21.631,80	21.663.367,24
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-20.647,00	21.684.999,04
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-20.302,57	21.705.646,04
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-20.177,75	21.725.948,61
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-19.708,50	21.746.126,36
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-19.526,02	21.765.834,86
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-19.258,02	21.785.360,88
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-19.099,13	21.804.618,90
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-18.376,86	21.823.718,03
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-18.234,26	21.842.094,89
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110720	-17.832,85	21.860.329,15
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-16.171,11	21.878.162,00
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-14.923,22	21.894.333,11
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-14.809,81	21.909.256,33
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-14.107,50	21.924.066,14
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-14.099,84	21.938.173,64
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-13.469,40	21.952.273,48
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-13.461,69	21.965.742,88

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-12.904,37	21.979.204,57
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-12.763,11	21.992.108,94
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-12.436,12	22.004.872,05
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-11.649,03	22.017.308,17
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-11.435,00	22.028.957,20
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-11.288,00	22.040.392,20
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-11.102,69	22.051.680,20
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-11.076,45	22.062.782,89
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-11.025,00	22.073.859,34
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-10.713,00	22.084.884,34
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-10.490,16	22.095.597,34
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-10.476,20	22.106.087,50
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-10.430,00	22.116.563,70
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-10.000,00	22.126.993,70
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-10.000,00	22.136.993,70
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-9.949,04	22.146.993,70
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-9.860,54	22.156.942,74
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-9.777,97	22.166.803,28
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110720	-9.223,26	22.176.581,25
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-8.832,00	22.185.804,51

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-8.667,00	22.194.636,51
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-7.776,97	22.203.303,51
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-7.575,84	22.211.080,48
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-7.179,00	22.218.656,32
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-7.114,76	22.225.835,32
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.954,28	22.232.950,08
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.850,55	22.239.904,36
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.843,22	22.246.754,91
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.628,45	22.253.598,13
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-6.608,05	22.260.226,58
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.590,00	22.266.834,63
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.531,96	22.273.424,63
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.490,00	22.279.956,59
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.408,67	22.286.446,59
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-6.301,81	22.292.855,26
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-5.877,11	22.299.157,07
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-5.694,24	22.305.034,18
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-5.676,06	22.310.728,42
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-5.596,28	22.316.404,48
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-5.449,30	22.322.000,76

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-5.262,83	22.327.450,06
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-4.997,51	22.332.712,89
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-4.919,00	22.337.710,40
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-4.819,21	22.342.629,40
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-4.665,82	22.347.448,61
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-4.504,01	22.352.114,43
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-4.231,24	22.356.618,44
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-4.200,00	22.360.849,68
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-4.000,00	22.365.049,68
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.986,31	22.369.049,68
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110720	-3.914,76	22.373.035,99
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.725,00	22.376.950,75
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.436,00	22.380.675,75
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.377,39	22.384.111,75
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.374,16	22.387.489,14
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.333,55	22.390.863,30
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.312,08	22.394.196,85
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-3.279,40	22.397.508,93
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.574,23	22.400.788,33
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-2.520,00	22.403.362,56

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.500,00	22.405.882,56
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-2.331,00	22.408.382,56
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.284,56	22.410.713,56
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-2.173,34	22.412.998,12
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.102,47	22.415.171,46
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.061,00	22.417.273,93
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.049,85	22.419.334,93
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.039,75	22.421.384,78
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.039,75	22.423.424,53
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-2.039,75	22.425.464,28
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.939,76	22.427.504,03
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.866,00	22.429.443,79
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.832,89	22.431.309,79
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-1.814,00	22.433.142,68
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.715,00	22.434.956,68
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.715,00	22.436.671,68
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.582,20	22.438.386,68
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.503,00	22.439.968,88
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.458,72	22.441.471,88
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.454,68	22.442.930,60
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.450,35	22.444.385,28

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.450,35	22.445.835,63
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.438,75	22.447.285,98
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.352,70	22.448.724,73
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.325,48	22.450.077,43
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.224,74	22.451.402,91
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.194,55	22.452.627,65
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.170,40	22.453.822,20
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.112,22	22.454.992,60
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.054,80	22.456.104,82
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.052,10	22.457.159,62
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.022,04	22.458.211,72
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.019,66	22.459.233,76
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-1.000,00	22.460.253,42
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-922,95	22.461.253,42
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-913,17	22.462.176,37
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-901,80	22.463.089,54
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-865,00	22.463.991,34
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-865,00	22.464.856,34
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-850,00	22.465.721,34
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-830,40	22.466.571,34

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-811,62	22.467.401,74
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-781,11	22.468.213,36
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-690,00	22.468.994,47
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-690,00	22.469.684,47
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-684,51	22.470.374,47
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-625,75	22.471.058,98
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-601,20	22.471.684,73
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-590,00	22.472.285,93
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-571,81	22.472.875,93
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-567,94	22.473.447,74
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-548,92	22.474.015,68
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010720	-540,00	22.474.564,60
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-526,75	22.475.104,60
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-519,00	22.475.631,35
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-519,00	22.476.150,35
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-495,00	22.476.669,35
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-486,72	22.477.164,35
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-450,00	22.477.651,07
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-448,29	22.478.101,07
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-415,20	22.478.549,36

20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-357,84	22.478.964,56
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-342,87	22.479.322,40
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-308,99	22.479.665,27
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-300,60	22.479.974,26
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-278,53	22.480.274,86
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110720	-274,22	22.480.553,39
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-263,70	22.480.827,61
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-263,30	22.481.091,31
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110720	-258,46	22.481.354,61
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-248,04	22.481.613,07
20/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110720	-247,04	22.481.861,11
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-238,56	22.482.108,15
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-225,78	22.482.346,71
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-211,36	22.482.572,49
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-209,28	22.482.783,85
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-208,03	22.482.993,13
20/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300720	-162,94	22.483.201,16
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030720	-150,00	22.483.364,10
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-88,27	22.483.514,10
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-54,00	22.483.602,37
20/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310720	-14,20	22.483.656,37
20/07/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		10.000,00	22.483.670,57
20/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010720	-87.874,55	22.473.670,57

20/07/2026	Pix Agendado CEF MATRIZ		-1.191.693,10	22.561.545,12
20/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		23.753.238,22	23.753.238,22
17/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310717	-269,20	0,00
17/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010717	-728,28	269,20
17/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		997,48	997,48
16/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030716	-20.250,00	0,00
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-3.864,45	20.250,00
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-2.231,40	24.114,45
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-2.045,45	26.345,85
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-1.859,50	28.391,30
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-1.115,70	30.250,80
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-371,90	31.366,50
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-206,95	31.738,40
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-206,95	31.945,35
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-185,95	32.152,30
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.338,25
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.351,58
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.364,91
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.378,24
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.391,57
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.404,90
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.418,23
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.431,56
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.444,89
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.458,22
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.471,55
16/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310716	-13,33	32.484,88
16/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		32.498,21	32.498,21
15/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310715	-93.084,68	0,00
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030715	-13.635,95	93.084,68

	2256.4906186461			
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030715	-3.057,47	106.720,63
15/07/2026	Pagamento Fornecedores - Darf 2256.4906186461	160715	-2.485,16	109.778,10
15/07/2026	Pagamento Fornecedores - Darf 2256.4906186461	160715	-1.987,06	112.263,26
15/07/2026	Pagamento Fornecedores - Darf 2256.4906186461	160715	-1.492,16	114.250,32
15/07/2026	Pagamento Fornecedores - Darf 2256.4906186461	160715	-994,05	115.742,48
15/07/2026	Pagamento Fornecedores - Darf 2256.4906186461	160715	-994,05	116.736,53
15/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110715	-251,77	117.730,58
15/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310715	-240,00	117.982,35
15/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310715	-193,59	118.222,35
15/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		87.760,33	118.415,94
15/07/2026	Ted Recebida 07689002000189		0,28	30.655,61
15/07/2026	Ted Recebida 07689002000189		2,54	30.655,33
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030714	-470,27	30.652,79
14/07/2026	Ted Recebida 03579617000100		286,85	31.123,06
14/07/2026	Ted Recebida 03579617000100		8.812,57	30.836,21
14/07/2026	Ted Recebida 03579617000100		14.418,12	22.023,64
13/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030713	-27.117,18	7.605,52
13/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030713	-2.016,00	34.722,70
13/07/2026	Pix Agendado CASSEL IRMAOS MAIO LTDA		-140,00	36.738,70
13/07/2026	Ted Recebida 04368898000106		7.084,98	36.878,70
10/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010710	-61.535,07	29.793,72
10/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010710	-38.454,88	91.328,79
10/07/2026	Pagamento A Fornecedores	010710	-32.079,99	129.783,67

	2256.4906186461			
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030710	-27.117,18	161.863,66
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030710	-7.093,86	188.980,84
10/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310710	-249,89	196.074,70
10/07/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		27.117,18	196.324,59
10/07/2026	Ted Recebida 76483817000120		275,52	169.207,41
10/07/2026	Ted Recebida 04370282000170		2.401,02	168.931,89
10/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		166.530,87	166.530,87
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030709	-25.803,00	0,00
09/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		21.222,94	25.803,00
09/07/2026	Ted Recebida 77998276000135		4.497,50	4.580,06
08/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030708	-101.481,10	82,56
08/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110708	-286,25	101.563,66
08/07/2026	Pix Recebido 19125927000186		82,56	101.849,91
08/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-9.408,81	101.767,35
08/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		111.176,16	111.176,16
07/07/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010707	-833,02	0,00
07/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310707	-330,00	833,02
07/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		1.163,02	1.163,02
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030706	-15.000,00	0,00
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030706	-2.144,00	15.000,00
06/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310706	-905,41	17.144,00
06/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310706	-48,00	18.049,41
06/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		18.097,41	18.097,41
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030703	-1.000,00	0,00

03/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310703	-420,00	1.000,00
03/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		1.420,00	1.420,00
02/07/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310702	-138,85	0,00
02/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		138,84	138,85
02/07/2026	Pix Recebido 32138431000105		0,01	0,01
01/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030701	-670.089,00	0,00
01/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030701	-59.730,82	670.089,00
01/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110701	-432,90	729.819,82
01/07/2026	Pix Recebido 76545011000119		672.031,02	730.252,72
			Saldo de ContaMax	0,00
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **04/08/2026**

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)