

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EAgência: **2256**Conta: **130016600**Períodos: **01/08/2026 a 31/08/2026**Data/Hora: **01/09/2026 as 17h13**Saldo disponível para uso: **R\$ 1,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-3.410.976,56	0,00
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-3.035.464,15	3.410.976,56
31/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110831	-1.448.710,87	6.446.440,71
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-629.768,17	7.895.151,58
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-543.253,22	8.524.919,75
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-532.875,46	9.068.172,97
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-206.676,46	9.601.048,43
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-149.840,00	9.807.724,89
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-147.690,00	9.957.564,89
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-119.094,60	10.105.254,89
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-116.414,61	10.224.349,49
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-84.806,47	10.340.764,10
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-74.586,08	10.425.570,57
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-74.586,08	10.500.156,65
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-65.000,00	10.574.742,73
31/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 2256.4906186461	030831	-35.226,11	10.639.742,73
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-24.805,58	10.674.968,84
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-16.315,20	10.699.774,42

31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-13.553,67	10.716.089,62
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-10.451,63	10.729.643,29
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-6.318,08	10.740.094,92
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-6.048,12	10.746.413,00
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.785,61	10.752.461,12
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.565,52	10.758.246,73
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.347,57	10.763.812,25
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.294,97	10.769.159,82
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.269,26	10.774.454,79
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.269,26	10.779.724,05
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.269,26	10.784.993,31
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-5.269,26	10.790.262,57
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-4.797,48	10.795.531,83
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-4.548,76	10.800.329,31
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-4.538,80	10.804.878,07
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-4.402,63	10.809.416,87
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-4.402,63	10.813.819,50
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-3.918,35	10.818.222,13
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-3.309,40	10.822.140,48
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-3.305,34	10.825.449,88

31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-3.301,97	10.828.755,22
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-3.301,97	10.832.057,19
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-3.301,97	10.835.359,16
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-3.301,97	10.838.661,13
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-3.085,02	10.841.963,10
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-3.013,13	10.845.048,12
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-2.938,76	10.848.061,25
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-2.938,76	10.851.000,01
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-2.938,76	10.853.938,77
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-2.938,76	10.856.877,53
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-2.885,38	10.859.816,29
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-2.882,19	10.862.701,67
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-2.487,16	10.865.583,86
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-2.121,61	10.868.071,02
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.967,41	10.870.192,63
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.934,02	10.872.160,04
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.934,02	10.874.094,06
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.922,02	10.876.028,08
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.921,22	10.877.950,10
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.821,09	10.879.871,32

31/08/2026	Pgto Fornecedores-cta Poupanca 2256.4906186461	050831	-1.800,00	10.881.692,41
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.754,40	10.883.492,41
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.738,06	10.885.246,81
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.668,31	10.886.984,87
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.641,94	10.888.653,18
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-1.614,39	10.890.295,12
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.577,62	10.891.909,51
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.571,43	10.893.487,13
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.523,74	10.895.058,56
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010831	-1.460,31	10.896.582,30
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.375,21	10.898.042,61
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.357,21	10.899.417,82
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.350,05	10.900.775,03
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.334,54	10.902.125,08
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.296,80	10.903.459,62
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.285,07	10.904.756,42
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.285,07	10.906.041,49
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-1.211,60	10.907.326,56
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.056,84	10.908.538,16
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-1.022,28	10.909.595,00

31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-958,82	10.910.617,28
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-958,82	10.911.576,10
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-914,49	10.912.534,92
31/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310831	-804,23	10.913.449,41
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030831	-682,74	10.914.253,64
31/08/2026	Pix Enviado GOOGLE CLOUD BRASIL COMPU		-392,90	10.914.936,38
31/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010831	-100.932,48	10.915.329,28
31/08/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	11.016.261,76
31/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 954 PAGTOS	010831	-8.635.062,11	11.016.961,76
31/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		19.651.651,76	19.652.023,87
31/08/2026	Pix Recebido 48306932000193		372,11	372,11
28/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030828	-22.065,52	0,00
28/08/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110828	-11.394,00	22.065,52
28/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010828	-1.233,16	33.459,52
28/08/2026	Pix Enviado ELETRO MOTORES BARREIRINH		-305,12	34.692,68
28/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		34.997,80	34.997,80
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030826	-96.850,00	0,00
26/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310826	-24.634,43	96.850,00
26/08/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110826	-11.411,36	121.484,43
26/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310826	-5.529,59	132.895,79
26/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310826	-288,00	138.425,38
26/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310826	-238,00	138.713,38
26/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310826	-111,90	138.951,38
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030826	-31,89	139.063,28

26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030826	-31,89	139.095,17
26/08/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		31,89	139.127,06
26/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		139.095,17	139.095,17
25/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110825	-1.967.834,21	0,00
25/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110825	-426.364,21	1.967.834,21
25/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.388.368,42	2.394.198,42
25/08/2026	Pix Recebido 03950991000161		5.830,00	5.830,00
24/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030824	-29.000,00	0,00
24/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030824	-2.004,35	29.000,00
24/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		31.004,35	31.004,35
21/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030821	-670.089,00	0,00
21/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030821	-273.278,71	670.089,00
21/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310821	-720,38	943.367,71
21/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010821	-33.407,84	944.088,09
21/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		977.495,93	977.495,93
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110820	-4.328.312,89	0,00
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110820	-2.165.365,87	4.328.312,89
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300820	-1.920.741,05	6.493.678,76
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.339.022,49	8.414.419,81
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-971.134,88	9.753.442,30
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-861.927,70	10.724.577,18
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-615.678,64	11.586.504,88

20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-554.454,40	12.202.183,52
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110820	-482.792,44	12.756.637,92
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-428.970,62	13.239.430,36
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-381.653,19	13.668.400,98
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-370.117,06	14.050.054,17
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-346.396,50	14.420.171,23
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-282.000,00	14.766.567,73
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-221.486,00	15.048.567,73
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-218.998,77	15.270.053,73
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-217.006,57	15.489.052,50
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-210.000,00	15.706.059,07
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-206.870,50	15.916.059,07
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-202.956,26	16.122.929,57
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-196.234,71	16.325.885,83
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-195.051,84	16.522.120,54
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-195.051,84	16.717.172,38
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-169.828,62	16.912.224,22
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-169.171,20	17.082.052,84
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-146.381,23	17.251.224,04
20/08/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110820	-141.964,24	17.397.605,27

20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110820	-132.036,02	17.539.569,51
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-131.639,64	17.671.605,53
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-116.248,08	17.803.245,17
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-113.098,24	17.919.493,25
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-110.023,10	18.032.591,49
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-103.477,78	18.142.614,59
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-88.685,38	18.246.092,37
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-87.593,85	18.334.777,75
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-87.420,00	18.422.371,60
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-86.280,00	18.509.791,60
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-84.259,19	18.596.071,60
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-84.259,19	18.680.330,79
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-76.941,68	18.764.589,98
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-75.547,42	18.841.531,66
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-74.118,03	18.917.079,08
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-73.095,29	18.991.197,11
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110820	-71.638,43	19.064.292,40
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-63.700,00	19.135.930,83
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-62.868,15	19.199.630,83
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-60.298,55	19.262.498,98

20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-60.298,55	19.322.797,53
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-59.463,88	19.383.096,08
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-56.667,97	19.442.559,96
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-53.603,54	19.499.227,93
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-52.428,00	19.552.831,47
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-51.679,57	19.605.259,47
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-47.877,35	19.656.939,04
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-44.337,44	19.704.816,39
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-38.942,50	19.749.153,83
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-38.661,67	19.788.096,33
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-38.377,41	19.826.758,00
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-37.890,00	19.865.135,41
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-37.154,58	19.903.025,41
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-35.743,67	19.940.179,99
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-35.743,67	19.975.923,66
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-35.258,31	20.011.667,33
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-33.800,00	20.046.925,64
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-31.796,43	20.080.725,64
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-30.747,19	20.112.522,07
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-29.583,02	20.143.269,26

20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-28.843,48	20.172.852,28
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-28.790,00	20.201.695,76
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-26.928,12	20.230.485,76
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-26.522,01	20.257.413,88
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-26.370,00	20.283.935,89
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-26.079,96	20.310.305,89
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-23.823,35	20.336.385,85
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-23.772,79	20.360.209,20
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-22.699,20	20.383.981,99
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-22.699,20	20.406.681,19
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-22.690,00	20.429.380,39
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-21.990,74	20.452.070,39
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-21.700,00	20.474.061,13
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-21.631,80	20.495.761,13
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-19.772,98	20.517.392,93
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-19.526,02	20.537.165,91
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-19.258,02	20.556.691,93
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-18.752,62	20.575.949,95
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-17.818,13	20.594.702,57
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-17.429,43	20.612.520,70
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores	010820	-16.093,17	20.629.950,13

	2256.4906186461			
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-15.000,00	20.646.043,30
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-14.923,22	20.661.043,30
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-14.809,81	20.675.966,52
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-14.107,50	20.690.776,33
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110820	-13.808,36	20.704.883,83
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-13.428,00	20.718.692,19
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-13.393,17	20.732.120,19
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-13.013,27	20.745.513,36
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-12.904,37	20.758.526,63
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-12.763,11	20.771.431,00
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-12.752,00	20.784.194,11
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-12.654,76	20.796.946,11
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-12.650,29	20.809.600,87
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-12.510,00	20.822.251,16
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-12.479,42	20.834.761,16
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-11.825,10	20.847.240,58
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-11.778,82	20.859.065,68
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-11.649,03	20.870.844,50
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-11.435,00	20.882.493,53
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores	010820	-11.112,46	20.893.928,53

	2256.4906186461			
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-11.104,09	20.905.040,99
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-11.076,45	20.916.145,08
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-11.025,00	20.927.221,53
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-10.792,75	20.938.246,53
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-10.713,00	20.949.039,28
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-10.430,00	20.959.752,28
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-9.949,04	20.970.182,28
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-9.860,54	20.980.131,32
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-9.648,53	20.989.991,86
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-9.399,89	20.999.640,39
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-8.667,00	21.009.040,28
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-8.040,47	21.017.707,28
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-7.785,00	21.025.747,75
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-7.776,97	21.033.532,75
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-7.575,84	21.041.309,72
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-7.179,00	21.048.885,56
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-7.114,76	21.056.064,56
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.954,28	21.063.179,32
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.843,22	21.070.133,60
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.658,25	21.076.976,82

20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.640,00	21.083.635,07
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.628,45	21.090.275,07
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-6.608,05	21.096.903,52
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-6.608,05	21.103.511,57
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.590,00	21.110.119,62
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.531,96	21.116.709,62
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.490,00	21.123.241,58
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-6.301,81	21.129.731,58
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.750,00	21.136.033,39
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.694,24	21.141.783,39
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.685,34	21.147.477,63
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.676,06	21.153.162,97
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.612,23	21.158.839,03
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.612,23	21.164.451,26
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-5.568,59	21.170.063,49
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.449,30	21.175.632,08
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-5.377,83	21.181.081,38
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.262,83	21.186.459,21
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.054,99	21.191.722,04
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.054,99	21.196.777,03

20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-5.054,99	21.201.832,02
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-4.919,00	21.206.887,01
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-4.796,05	21.211.806,01
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-4.394,50	21.216.602,06
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-4.231,24	21.220.996,56
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-4.200,00	21.225.227,80
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-4.122,00	21.229.427,80
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110820	-4.070,49	21.233.549,80
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110820	-3.914,76	21.237.620,29
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.911,62	21.241.535,05
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.847,32	21.245.446,67
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.725,00	21.249.293,99
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.561,28	21.253.018,99
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.550,00	21.256.580,27
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.436,00	21.260.130,27
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.395,29	21.263.566,27
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.374,16	21.266.961,56
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.358,13	21.270.335,72
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.358,04	21.273.693,85
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-3.185,27	21.277.051,89

20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-2.772,25	21.280.237,16
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-2.683,66	21.283.009,41
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-2.540,00	21.285.693,07
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-2.383,92	21.288.233,07
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-2.329,35	21.290.616,99
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-2.204,00	21.292.946,34
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-2.039,75	21.295.150,34
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-2.039,75	21.297.190,09
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-2.039,75	21.299.229,84
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.866,00	21.301.269,59
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.856,14	21.303.135,59
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.832,89	21.304.991,73
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-1.814,00	21.306.824,62
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.803,60	21.308.638,62
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.463,00	21.310.442,22
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.458,72	21.311.905,22
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.454,67	21.313.363,94
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.450,35	21.314.818,61
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.344,87	21.316.268,96
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.300,76	21.317.613,83
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.224,74	21.318.914,59

20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.202,40	21.320.139,33
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.186,65	21.321.341,73
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.170,40	21.322.528,38
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-1.150,00	21.323.698,78
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.142,40	21.324.848,78
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.019,66	21.325.991,18
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-1.000,00	21.327.010,84
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-935,00	21.328.010,84
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-913,17	21.328.945,84
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-886,00	21.329.859,01
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-880,36	21.330.745,01
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-850,00	21.331.625,37
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-841,68	21.332.475,37
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-817,47	21.333.317,05
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-811,52	21.334.134,52
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-751,50	21.334.946,04
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-746,82	21.335.697,54
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-692,00	21.336.444,36
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-690,00	21.337.136,36
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-625,75	21.337.826,36
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030820	-601,20	21.338.452,11

	2256.4906186461			
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-567,94	21.339.053,31
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-553,60	21.339.621,25
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-525,00	21.340.174,85
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-513,64	21.340.699,85
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-461,00	21.341.213,49
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-450,00	21.341.674,49
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010820	-400,00	21.342.124,49
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-397,90	21.342.524,49
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-357,84	21.342.922,39
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-348,75	21.343.280,23
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-342,87	21.343.628,98
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-320,00	21.343.971,85
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-300,97	21.344.291,85
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-300,00	21.344.592,82
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-300,00	21.344.892,82
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-274,46	21.345.192,82
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-263,70	21.345.467,28
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-263,70	21.345.730,98
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-263,30	21.345.994,68
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110820	-257,22	21.346.257,98

20/08/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110820	-242,04	21.346.515,20
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-238,56	21.346.757,24
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-228,50	21.346.995,80
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-225,75	21.347.224,30
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-216,67	21.347.450,05
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110820	-209,75	21.347.666,72
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-201,00	21.347.876,47
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-195,32	21.348.077,47
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-170,00	21.348.272,79
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-150,00	21.348.442,79
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-93,34	21.348.592,79
20/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310820	-88,70	21.348.686,13
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030820	-46,06	21.348.774,83
20/08/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.165.957,23	21.348.820,89
20/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		22.514.778,12	22.514.778,12
19/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010819	-540,00	0,00
19/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		540,00	540,00
17/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310817	-96.247,48	0,00
17/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310817	-19.414,57	96.247,48
17/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030817	-15.000,00	115.662,05
17/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030817	-1.875,00	130.662,05
17/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110817	-206,12	132.537,05
17/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		128.540,47	132.743,17
14/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030814	-19.099,13	4.202,70

2256.4906186461				
14/08/2026	Pix Enviado FLORES COR DE ROSA		-720,00	23.301,83
14/08/2026	Ted Recebida 03579617000100		14.527,93	24.021,83
14/08/2026	Ted Recebida 03579617000100		286,85	9.493,90
14/08/2026	Ted Recebida 03579617000100		9.207,05	9.207,05
12/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310812	-496,20	0,00
12/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310812	-491,08	496,20
12/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		987,28	987,28
11/08/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010811	-6.212,80	0,00
11/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		5.954,87	6.212,80
11/08/2026	Ted Recebida 32681701000120		257,93	257,93
10/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030810	-7.093,86	0,00
10/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310810	-897,84	7.093,86
10/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310810	-897,84	7.991,70
10/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310810	-897,84	8.889,54
10/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310810	-897,84	9.787,38
10/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310810	-897,84	10.685,22
10/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310810	-897,84	11.583,06
10/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310810	-258,85	12.480,90
10/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110810	-91,11	12.739,75
10/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.986,78	12.830,86
10/08/2026	Ted Recebida 04370282000170		2.401,02	9.844,08
10/08/2026	Ted Recebida 76483817000120		275,52	7.443,06
10/08/2026	Ted Recebida 19125927000186		82,56	7.167,54
10/08/2026	Ted Recebida 04368898000106		7.084,98	7.084,98
06/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310806	-16.075,50	0,00
06/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310806	-786,28	16.075,50
06/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		16.861,78	16.861,78
05/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310805	-8.558,51	0,00

05/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030805	-3.634,55	8.558,51
05/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030805	-3.480,19	12.193,06
05/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030805	-2.956,22	15.673,25
05/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		18.629,47	18.629,47
04/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310804	-14.411,57	0,00
04/08/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310804	-325,50	14.411,57
04/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030804	-288,23	14.737,07
04/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		14.437,77	15.025,30
04/08/2026	Ted Liberacao Recurso Judicail Pag 0000000007546120248160136		587,53	587,53
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030803	-89.020,80	0,00
03/08/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110803	-214,61	89.020,80
03/08/2026	Pix Recebido 76545011000119		89.235,41	89.235,41
			Saldo de ContaMax	0,00
			Saldo Disponível	1,00

Saldo

Posição em: **01/09/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	1,00
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)	1,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	0,00
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	1,00
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	1,00

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)