

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

 Agência: **2256**

 Conta: **130016600**

 Períodos: **01/09/2026 a 30/09/2026**

 Data/Hora: **02/10/2026 as 12h19**

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-3.927.883,86	0,00
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-3.134.845,52	3.927.883,86
30/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110930	-1.456.998,53	7.062.729,38
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-670.089,00	8.519.727,91
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-629.768,17	9.189.816,91
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-546.433,77	9.819.585,08
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-536.026,65	10.366.018,85
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-211.806,10	10.902.045,50
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-146.697,03	11.113.851,60
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-144.547,03	11.260.548,63
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-123.064,42	11.405.095,66
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-116.414,61	11.528.160,08
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-84.992,99	11.644.574,69
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-74.979,84	11.729.567,68
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-74.979,84	11.804.547,52
30/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 2256.4906186461	030930	-35.226,11	11.879.527,36
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-24.805,58	11.914.753,47
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-18.267,99	11.939.559,05

30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-11.880,00	11.957.827,04
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-10.622,48	11.969.707,04
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-6.318,08	11.980.329,52
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-6.048,12	11.986.647,60
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-5.565,52	11.992.695,72
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-5.294,97	11.998.261,24
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-5.269,26	12.003.556,21
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-5.269,26	12.008.825,47
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-5.269,26	12.014.094,73
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-5.269,26	12.019.363,99
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-4.724,27	12.024.633,25
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-4.548,76	12.029.357,52
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-4.538,80	12.033.906,28
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-4.402,63	12.038.445,08
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-4.402,63	12.042.847,71
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-3.918,35	12.047.250,34
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-3.897,59	12.051.168,69
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-3.484,40	12.055.066,28
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-3.309,40	12.058.550,68
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-3.301,97	12.061.860,08

30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-3.301,97	12.065.162,05
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-3.301,97	12.068.464,02
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-3.301,97	12.071.765,99
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-3.085,02	12.075.067,96
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-2.938,76	12.078.152,98
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-2.938,76	12.081.091,74
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-2.938,76	12.084.030,50
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-2.938,76	12.086.969,26
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-2.885,38	12.089.908,02
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-2.882,19	12.092.793,40
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-2.365,23	12.095.675,59
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-2.335,28	12.098.040,82
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-2.070,95	12.100.376,10
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.967,41	12.102.447,05
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.922,02	12.104.414,46
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.921,22	12.106.336,48
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.910,98	12.108.257,70
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.887,39	12.110.168,68
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.821,09	12.112.056,07
30/09/2026	Pgto Fornecedores-cta Poupanca 2256.4906186461	050930	-1.800,00	12.113.877,16

30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.754,40	12.115.677,16
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.738,06	12.117.431,56
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.668,31	12.119.169,62
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.661,88	12.120.837,93
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.661,88	12.122.499,81
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-1.614,39	12.124.161,69
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-1.590,23	12.125.776,08
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.577,62	12.127.366,31
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.571,43	12.128.943,93
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.523,74	12.130.515,36
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010930	-1.460,31	12.132.039,10
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.357,21	12.133.499,41
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.296,80	12.134.856,62
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.285,07	12.136.153,42
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.285,07	12.137.438,49
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-1.280,00	12.138.723,56
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-1.211,60	12.140.003,56
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-1.165,83	12.141.215,16
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-957,76	12.142.380,99
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-955,41	12.143.338,75
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-955,41	12.144.294,16

30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-881,05	12.145.249,57
30/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310930	-804,23	12.146.130,62
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-682,74	12.146.934,85
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-542,92	12.147.617,59
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030930	-480,96	12.148.160,51
30/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010930	-12.557,63	12.148.641,47
30/09/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	12.161.199,10
30/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 955 PAGTOS	010930	-8.601.839,98	12.161.899,10
30/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		20.763.285,56	20.763.739,08
30/09/2026	Pix Recebido 48306932000193		453,52	453,52
29/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310929	-539,70	0,00
29/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010929	-28.306,56	539,70
29/09/2026	Pix Enviado 45671219 EDILEIA SIMONETT		-950,00	28.846,26
29/09/2026	Pix Enviado ELETORASTRO COMERCIO DE		-1.923,28	29.796,26
29/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		31.719,54	31.719,54
28/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310928	-26.758,43	0,00
28/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110928	-12.436,14	26.758,43
28/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110928	-11.394,00	39.194,57
28/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030928	-11.084,97	50.588,57
28/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310928	-5.511,89	61.673,54
28/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310928	-302,40	67.185,43
28/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310928	-191,60	67.487,83
28/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310928	-21,00	67.679,43
28/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		67.700,43	67.700,43
25/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	110925	-2.025.352,57	0,00

	2256.4906186461			
25/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110925	-438.826,49	2.025.352,57
25/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310925	-165.000,00	2.464.179,06
25/09/2026	Pix Enviado ASSISTENCIA CORRETIVA LTD		-135,00	2.629.179,06
25/09/2026	Pix Enviado GOOGLE CLOUD BRASIL COMPU		-406,00	2.629.314,06
25/09/2026	Pix Enviado ASSISTENCIA CORRETIVA LTD		-203,00	2.629.720,06
25/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.629.923,06	2.629.923,06
23/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030923	-87.902,96	0,00
23/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310923	-14.073,90	87.902,96
23/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310923	-239,70	101.976,86
23/09/2026	Pix Enviado 37966131 LUIS AUGUSTO BRE	13270248	-275,00	102.216,56
23/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		102.491,56	102.491,56
22/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310922	-952,00	0,00
22/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		952,00	952,00
21/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	300921	-1.910.467,36	0,00
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.863.364,61	1.910.467,36
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.360.682,99	3.773.831,97
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-970.434,73	5.134.514,96
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-870.002,39	6.104.949,69
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-455.187,50	6.974.952,08
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-381.653,19	7.430.139,58
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-369.536,09	7.811.792,77
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030921	-357.115,79	8.181.328,86

	2256.4906186461			
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-346.396,50	8.538.444,65
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-298.183,97	8.884.841,15
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-261.155,00	9.183.025,12
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-223.537,00	9.444.180,12
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-223.498,28	9.667.717,12
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-222.441,73	9.891.215,40
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-217.006,57	10.113.657,13
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-210.000,00	10.330.663,70
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-201.426,14	10.540.663,70
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-195.051,84	10.742.089,84
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-169.828,62	10.937.141,68
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-166.693,51	11.106.970,30
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-165.959,70	11.273.663,81
21/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110921	-162.791,88	11.439.623,51
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-135.620,00	11.602.415,39
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-132.459,89	11.738.035,39
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-129.046,78	11.870.495,28
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-116.248,09	11.999.542,06
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-108.897,09	12.115.790,15
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030921	-106.989,14	12.224.687,24

	2256.4906186461			
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-103.477,78	12.331.676,38
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-92.762,37	12.435.154,16
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-91.988,16	12.527.916,53
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-88.685,38	12.619.904,69
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-87.593,85	12.708.590,07
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-84.259,19	12.796.183,92
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-83.669,76	12.880.443,11
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-75.547,42	12.964.112,87
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-75.224,67	13.039.660,29
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-74.118,03	13.114.884,96
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-73.095,29	13.189.002,99
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-71.355,00	13.262.098,28
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-63.700,00	13.333.453,28
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-63.190,00	13.397.153,28
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-62.868,15	13.460.343,28
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-60.298,55	13.523.211,43
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-59.463,88	13.583.509,98
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-58.387,39	13.642.973,86
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-56.667,97	13.701.361,25

21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-53.825,21	13.758.029,22
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-53.603,54	13.811.854,43
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-51.679,57	13.865.457,97
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-46.500,00	13.917.137,54
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-45.000,00	13.963.637,54
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-44.337,44	14.008.637,54
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-43.192,58	14.052.974,98
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-38.942,50	14.096.167,56
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-38.731,50	14.135.110,06
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-38.661,67	14.173.841,56
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-37.154,58	14.212.503,23
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-36.920,00	14.249.657,81
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-35.258,31	14.286.577,81
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-33.800,00	14.321.836,12
21/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110921	-33.164,33	14.355.636,12
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-31.338,24	14.388.800,45
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-30.747,19	14.420.138,69
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-29.662,73	14.450.885,88
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-28.824,00	14.480.548,61
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-28.790,00	14.509.372,61
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030921	-26.926,77	14.538.162,61

	2256.4906186461			
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-26.522,01	14.565.089,38
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-26.370,00	14.591.611,39
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-22.699,20	14.617.981,39
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-22.690,00	14.640.680,59
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-22.196,35	14.663.370,59
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-21.990,74	14.685.566,94
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-21.775,08	14.707.557,68
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-21.700,00	14.729.332,76
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-19.526,02	14.751.032,76
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-19.297,07	14.770.558,78
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-19.258,02	14.789.855,85
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-18.711,35	14.809.113,87
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-18.519,66	14.827.825,22
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-17.888,50	14.846.344,88
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-17.818,13	14.864.233,38
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-17.429,43	14.882.051,51
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-17.258,01	14.899.480,94
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-16.165,72	14.916.738,95
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-16.021,73	14.932.904,67

21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-15.833,05	14.948.926,40
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-15.500,00	14.964.759,45
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-14.923,23	14.980.259,45
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-14.388,00	14.995.182,68
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-14.368,66	15.009.570,68
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-14.107,50	15.023.939,34
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-13.352,24	15.038.046,84
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-13.137,15	15.051.399,08
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-13.039,98	15.064.536,23
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-12.904,37	15.077.576,21
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-12.763,11	15.090.480,58
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-12.720,00	15.103.243,69
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-12.650,29	15.115.963,69
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-12.549,44	15.128.613,98
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-12.150,00	15.141.163,42
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-11.435,00	15.153.313,42
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-11.076,45	15.164.748,42
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-11.025,00	15.175.824,87
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-10.713,00	15.186.849,87
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-10.430,00	15.197.562,87

21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-10.235,58	15.207.992,87
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-9.949,04	15.218.228,45
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-9.860,54	15.228.177,49
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-9.399,89	15.238.038,03
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-8.670,00	15.247.437,92
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-8.667,00	15.256.107,92
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-7.776,97	15.264.774,92
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-7.650,00	15.272.551,89
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-7.575,84	15.280.201,89
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-7.179,00	15.287.777,73
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-7.114,76	15.294.956,73
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-6.973,05	15.302.071,49
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.954,28	15.309.044,54
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.843,22	15.315.998,82
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.658,25	15.322.842,04
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.628,45	15.329.500,29
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-6.608,05	15.336.128,74
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.590,00	15.342.736,79
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.531,96	15.349.326,79
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.490,00	15.355.858,75

21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.301,81	15.362.348,75
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-6.126,22	15.368.650,56
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-5.676,06	15.374.776,78
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-5.612,23	15.380.452,84
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-5.568,59	15.386.065,07
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-5.449,30	15.391.633,66
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-5.262,83	15.397.082,96
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-5.054,99	15.402.345,79
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-4.970,73	15.407.400,78
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-4.919,00	15.412.371,51
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-4.900,00	15.417.290,51
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-4.231,24	15.422.190,51
21/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010921	-4.200,00	15.426.421,75
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-4.145,42	15.430.621,75
21/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110921	-3.990,31	15.434.767,17
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.914,79	15.438.757,48
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.725,00	15.442.672,27
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.436,00	15.446.397,27
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.390,16	15.449.833,27
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.377,39	15.453.223,43
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030921	-3.374,16	15.456.600,82

	2256.4906186461			
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.333,55	15.459.974,98
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.312,08	15.463.308,53
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-3.279,40	15.466.620,61
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.645,28	15.469.900,01
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.574,23	15.472.545,29
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.429,69	15.475.119,52
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.404,80	15.477.549,21
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-2.383,92	15.479.954,01
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.061,00	15.482.337,93
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.060,50	15.484.398,93
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.039,75	15.486.459,43
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.039,75	15.488.499,18
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-2.039,75	15.490.538,93
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.866,00	15.492.578,68
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.832,89	15.494.444,68
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-1.814,00	15.496.277,57
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.803,60	15.498.091,57
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.721,21	15.499.895,17
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.488,77	15.501.616,38
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.458,72	15.503.105,15

21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.454,67	15.504.563,87
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.450,35	15.506.018,54
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.402,28	15.507.468,89
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.352,70	15.508.871,17
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-1.337,03	15.510.223,87
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.325,48	15.511.560,90
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.224,74	15.512.886,38
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.216,42	15.514.111,12
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.170,40	15.515.327,54
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-1.019,66	15.516.497,94
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-990,00	15.517.517,60
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-979,69	15.518.507,60
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-960,59	15.519.487,29
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-913,17	15.520.447,88
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-850,00	15.521.361,05
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-751,50	15.522.211,05
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-690,00	15.522.962,55
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-625,75	15.523.652,55
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-601,20	15.524.278,30
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-591,65	15.524.879,50
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030921	-567,94	15.525.471,15

	2256.4906186461			
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-527,40	15.526.039,09
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-526,97	15.526.566,49
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-513,64	15.527.093,46
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-450,90	15.527.607,10
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-450,90	15.528.058,00
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-357,84	15.528.508,90
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-346,00	15.528.866,74
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-342,87	15.529.212,74
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-330,00	15.529.555,61
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-306,32	15.529.885,61
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-263,70	15.530.191,93
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-263,70	15.530.455,63
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-263,70	15.530.719,33
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-263,70	15.530.983,03
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-263,30	15.531.246,73
21/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110921	-242,04	15.531.510,03
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-238,56	15.531.752,07
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-237,50	15.531.990,63
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-223,48	15.532.228,13
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-211,36	15.532.451,61
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-173,00	15.532.662,97

21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-164,19	15.532.835,97
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-155,52	15.533.000,16
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-150,00	15.533.155,68
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-89,00	15.533.305,68
21/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310921	-88,21	15.533.394,68
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-75,25	15.533.482,89
21/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110921	-67,67	15.533.558,14
21/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030921	-46,52	15.533.625,81
21/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		15.533.672,33	15.533.672,33
18/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110918	-4.225.698,35	0,00
18/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110918	-2.102.705,65	4.225.698,35
18/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110918	-406.178,41	6.328.404,00
18/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110918	-138.126,65	6.734.582,41
18/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110918	-86.032,39	6.872.709,06
18/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110918	-4.009,43	6.958.741,45
18/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	110918	-256,07	6.962.750,88
18/09/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.164.623,40	6.963.006,95
18/09/2026	Pix Enviado 24751852 RODRIGO HENRIQUE		-300,00	8.127.630,35
18/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		8.127.930,35	8.127.930,35
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030917	-166.693,51	0,00
17/09/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	010917	-540,00	166.693,51

17/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310917	-453,30	167.233,51
17/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		158.934,12	167.686,81
17/09/2026	Tarifa Pix Outra Inst Api Pagfor 16/09/2026		-10,00	8.752,69
16/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310916	-387,00	8.762,69
16/09/2026	Pix Enviado CONDUTEC ELETRO ELETRONIC		-694,39	9.149,69
16/09/2026	Ted Recebida 19125927000186		82,56	9.844,08
16/09/2026	Ted Recebida 04370282000170		2.401,02	9.761,52
16/09/2026	Ted Recebida 76483817000120		275,52	7.360,50
16/09/2026	Ted Recebida 04368898000106		7.084,98	7.084,98
15/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310915	-97.668,87	0,00
15/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310915	-1.257,00	97.668,87
15/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310915	-219,98	98.925,87
15/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310915	-133,87	99.145,85
15/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	110915	-78,01	99.279,72
15/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		77.318,81	99.357,73
14/09/2026	Tarifa Pix Outra Inst Api Pagfor 02/09/2026		-10,00	22.038,92
11/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030911	-19.917,36	22.048,92
11/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310911	-48,55	41.966,28
11/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010911	-8.826,24	42.014,83
11/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		28.792,15	50.841,07
11/09/2026	Ted Recebida 03579617000100		9.275,72	22.048,92
11/09/2026	Ted Recebida 03579617000100		12.486,35	12.773,20
11/09/2026	Ted Recebida 03579617000100		286,85	286,85
10/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030910	-27.615,50	0,00
10/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030910	-7.093,86	27.615,50
10/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030910	-1.232,24	34.709,36

10/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310910	-249,33	35.941,60
10/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310910	-175,20	36.190,93
10/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110910	-75,90	36.366,13
10/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		36.442,03	36.442,03
09/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030909	-10.771,20	0,00
09/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110909	-260,49	10.771,20
09/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	110909	-97,55	11.031,69
09/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		11.129,24	11.129,24
04/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030904	-38.731,50	0,00
04/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310904	-15.766,80	38.731,50
04/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310904	-1.690,43	54.498,30
04/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030904	-1.599,30	56.188,73
04/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		57.788,03	57.788,03
03/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310903	-16.638,55	0,00
03/09/2026	Pix Enviado FILTROS APOL NEW LTDA		-174,00	16.638,55
03/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		16.812,55	16.812,55
02/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310902	-6.415,69	0,00
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030902	-68,34	6.415,69
02/09/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRIBU		-16,59	6.484,03
02/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		6.500,62	6.500,62
02/09/2026	Pix Enviado CELEPAR		-1,00	0,00
01/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	030901	-14.887,70	1,00
01/09/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	310901	-129,30	14.888,70
01/09/2026	Pix Recebido 76545011000119		15.018,00	15.018,00
			Saldo de ContaMax	0,00
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **02/10/2026**

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)