Santander

Santander Empresas

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E Agência: **2256** Conta: **130016600**

Períodos: **01/10/2026 a 31/10/2026**

Data/Hora: **04/11/2026 as 12h08**
Saldo disponível para uso: **R$ 18.407,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311103	-2.397,00	0,00
03/11/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011103	-60,00	2.397,00
03/11/2026	Pix Recebido 76545011000119		2.457,00	2.457,00
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-3.669.141,15	0,00
30/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111030	-1.129.208,99	3.669.141,15
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-629.768,17	4.798.350,14
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-542.449,21	5.428.118,31
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-532.112,86	5.970.567,52
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-204.186,99	6.502.680,38
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-145.981,39	6.706.867,37
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-143.831,39	6.852.848,76
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-112.659,30	6.996.680,15
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-83.753,84	7.109.339,45
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-74.426,41	7.193.093,29
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-74.426,41	7.267.519,70
30/10/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 2256.4906186461	031030	-34.861,19	7.341.946,11
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-24.005,40	7.376.807,30
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-17.678,70	7.400.812,70

30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-13.350,00	7.418.491,40
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-12.007,39	7.431.841,40
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-7.000,00	7.443.848,79
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-6.318,08	7.450.848,79
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-6.048,12	7.457.166,87
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-5.565,52	7.463.214,99
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-5.294,97	7.468.780,51
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-5.269,26	7.474.075,48
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-5.269,26	7.479.344,74
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-5.269,26	7.484.614,00
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-5.269,26	7.489.883,26
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-4.880,64	7.495.152,52
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-4.870,70	7.500.033,16
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-4.548,76	7.504.903,86
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-4.538,80	7.509.452,62
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-4.402,63	7.513.991,42
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-4.402,63	7.518.394,05
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.918,35	7.522.796,68
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.893,93	7.526.715,03
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.807,60	7.530.608,96

30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-3.541,65	7.534.416,56
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.309,40	7.537.958,21
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.301,97	7.541.267,61
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-3.301,97	7.544.569,58
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.301,97	7.547.871,55
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.301,97	7.551.173,52
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-3.085,02	7.554.475,49
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.938,76	7.557.560,51
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-2.938,76	7.560.499,27
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.938,76	7.563.438,03
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.938,76	7.566.376,79
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.885,38	7.569.315,55
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.882,19	7.572.200,93
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.667,04	7.575.083,12
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.365,23	7.577.750,16
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-2.323,76	7.580.115,39
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-2.079,25	7.582.439,15
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.967,41	7.584.518,40
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-1.928,80	7.586.485,81
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.922,02	7.588.414,61

30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.896,74	7.590.336,63
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.846,67	7.592.233,37
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.821,09	7.594.080,04
30/10/2026	Pgto Fornecedores-cta Poupanca 2256.4906186461	051030	-1.800,00	7.595.901,13
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.687,42	7.597.701,13
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.668,31	7.599.388,55
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.661,88	7.601.056,86
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.661,88	7.602.718,74
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.614,39	7.604.380,62
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-1.590,23	7.605.995,01
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.577,62	7.607.585,24
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.571,43	7.609.162,86
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.560,00	7.610.734,29
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.523,74	7.612.294,29
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.357,21	7.613.818,03
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.348,70	7.615.175,24
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.296,80	7.616.523,94
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.282,58	7.617.820,74
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.282,58	7.619.103,32
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.620.385,90

30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.260,00	7.621.645,90
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.260,00	7.622.905,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.624.165,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.625.425,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.626.685,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.627.945,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.629.205,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.630.465,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.631.725,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.632.985,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.634.245,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.635.505,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.636.765,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.638.025,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.639.285,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.640.545,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.641.805,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.643.065,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.644.325,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.645.585,90

30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.646.845,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.648.105,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.649.365,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.650.625,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.651.885,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.653.145,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.654.405,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.655.665,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.656.925,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.658.185,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.659.445,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.660.705,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.661.965,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.663.225,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.664.485,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.665.745,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.667.005,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.668.265,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.669.525,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.670.785,90

30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.672.045,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.673.305,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.674.565,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.675.825,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.677.085,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.678.345,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.679.605,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.680.865,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.682.125,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.683.385,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.684.645,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.685.905,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.687.165,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.688.425,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.689.685,90
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.260,00	7.690.945,90
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-1.211,60	7.692.205,90
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-1.084,22	7.693.417,50
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-1.057,36	7.694.501,72
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.695.559,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores	011030	-1.050,00	7.696.609,08

	2256.4906186461			
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.697.659,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.698.709,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.699.759,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.700.809,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.701.859,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.702.909,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.703.959,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.705.009,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.706.059,08
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-1.050,00	7.707.109,08
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-955,41	7.708.159,08
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-955,41	7.709.114,49
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-914,49	7.710.069,90
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-914,49	7.710.984,39
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-840,00	7.711.898,88
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-840,00	7.712.738,88
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-840,00	7.713.578,88
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-840,00	7.714.418,88
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-805,72	7.715.258,88
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-790,00	7.716.064,60

30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-780,00	7.716.854,60
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031030	-682,74	7.717.634,60
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-661,78	7.718.317,34
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-652,68	7.718.979,12
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-650,00	7.719.631,80
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-650,00	7.720.281,80
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-650,00	7.720.931,80
30/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	111030	-594,55	7.721.581,80
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-550,00	7.722.176,35
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-520,00	7.722.726,35
30/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	111030	-451,30	7.723.246,35
30/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	111030	-442,26	7.723.697,65
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-250,00	7.724.139,91
30/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	301030	-245,50	7.724.389,91
30/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311030	-210,00	7.724.635,41
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-60,00	7.724.845,41
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011030	-60,00	7.724.905,41
30/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	011030	-20.429,50	7.724.965,41
30/10/2026	Pix Enviado DEBORA LINI ROMAO		-700,00	7.745.394,91
30/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		282.875,18	7.746.094,91
30/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 951 PAGTOS	011030	-8.537.366,12	7.463.219,73

30/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		16.000.000,00	16.000.585,85
30/10/2026	Pix Recebido 48306932000193		585,85	585,85
29/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031029	-22.058,63	0,00
29/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		22.058,63	22.058,63
28/10/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	111028	-11.394,00	0,00
28/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		11.394,00	11.394,00
27/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311027	-26.278,43	0,00
27/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311027	-5.795,09	26.278,43
27/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311027	-300,90	32.073,52
27/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311027	-288,00	32.374,42
27/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311027	-238,00	32.662,42
27/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311027	-20,00	32.900,42
27/10/2026	Pix Enviado GERALDO BUBNIAK		-616,42	32.920,42
27/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		33.536,84	33.536,84
26/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031026	-14.820,18	0,00
26/10/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	111026	-11.347,86	14.820,18
26/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031026	-680,30	26.168,04
26/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		11.671,28	26.848,34
26/10/2026	Pix Enviado COMERCIAL RADIO TV UNIVER		-300,00	15.177,06
26/10/2026	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 00004657120245090008		15.477,06	15.477,06
23/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111023	-1.931.227,39	0,00
23/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031023	-670.089,00	1.931.227,39
23/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031023	-425.167,46	2.601.316,39
23/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111023	-418.432,71	3.026.483,85
23/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	031023	-16.295,00	3.444.916,56

	2256.4906186461			
23/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031023	-16.295,00	3.461.211,56
23/10/2026	Pix Enviado ECO SERV CONTROLE E PREVE		-356,00	3.477.506,56
23/10/2026	Pix Enviado GOOGLE CLOUD BRASIL COMPU		-406,00	3.477.862,56
23/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		3.477.862,56	3.478.268,56
22/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031022	-98,00	406,00
22/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		504,00	504,00
21/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031021	-100.598,30	0,00
21/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311021	-30.681,24	100.598,30
21/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031021	-2.376,22	131.279,54
21/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311021	-893,48	133.655,76
21/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311021	-806,87	134.549,24
21/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311021	-355,29	135.356,11
21/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311021	-163,50	135.711,40
21/10/2026	Pix Enviado PLANETA AGUA SOLUCOES HID		-273,30	135.874,90
21/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		133.771,98	136.148,20
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111020	-4.230.950,51	2.376,22
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111020	-2.101.034,59	4.233.326,73
20/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 2256.4906186461	301020	-1.901.959,92	6.334.361,32
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.588.842,12	8.236.321,24
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.334.555,60	9.825.163,36
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-799.935,96	11.159.718,96
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-511.468,89	11.959.654,92

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-455.187,50	12.471.123,81
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111020	-452.066,17	12.926.311,31
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-439.355,00	13.378.377,48
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-428.300,62	13.817.732,48
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-397.909,29	14.246.033,10
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-238.206,24	14.643.942,39
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-227.247,87	14.882.148,63
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-224.663,02	15.109.396,50
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-223.537,00	15.334.059,52
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-217.006,57	15.557.596,52
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-210.000,00	15.774.603,09
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-201.454,62	15.984.603,09
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-195.051,84	16.186.057,71
20/10/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	111020	-165.361,43	16.381.109,55
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-162.263,35	16.546.470,98
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-147.532,23	16.708.734,33
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-140.120,00	16.856.266,56
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-131.383,86	16.996.386,56
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-130.324,95	17.127.770,42
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111020	-119.875,55	17.258.095,37

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-105.435,00	17.377.970,92
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-103.477,78	17.483.405,92
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-92.762,37	17.586.883,70
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-88.685,38	17.679.646,07
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-87.593,85	17.768.331,45
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-84.259,19	17.855.925,30
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-74.118,03	17.940.184,49
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-73.095,29	18.014.302,52
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-70.645,00	18.087.397,81
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111020	-67.771,65	18.158.042,81
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-63.700,00	18.225.814,46
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-63.287,25	18.289.514,46
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-62.000,00	18.352.801,71
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-60.298,55	18.414.801,71
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-59.463,88	18.475.100,26
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-57.832,51	18.534.564,14
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-56.667,97	18.592.396,65
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-53.603,54	18.649.064,62
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-51.679,57	18.702.668,16
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-49.741,82	18.754.347,73

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-48.216,68	18.804.089,55
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-44.337,44	18.852.306,23
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-38.942,50	18.896.643,67
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-38.661,67	18.935.586,17
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-38.559,43	18.974.247,84
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-37.154,58	19.012.807,27
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-35.743,67	19.049.961,85
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-35.258,30	19.085.705,52
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-33.800,00	19.120.963,82
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-32.752,86	19.154.763,82
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-31.833,71	19.187.516,68
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-31.401,40	19.219.350,39
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-31.185,16	19.250.751,79
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-30.747,19	19.281.936,95
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-28.790,00	19.312.684,14
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-27.519,25	19.341.474,14
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-26.522,01	19.368.993,39
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-26.370,00	19.395.515,40
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-23.515,06	19.421.885,40
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-22.699,20	19.445.400,46

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-22.690,00	19.468.099,66
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-21.990,74	19.490.789,66
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-21.959,22	19.512.780,40
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-21.700,00	19.534.739,62
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-21.187,42	19.556.439,62
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-20.616,20	19.577.627,04
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-20.197,79	19.598.243,24
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-20.145,99	19.618.441,03
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-19.708,50	19.638.587,02
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-19.526,02	19.658.295,52
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-19.470,00	19.677.821,54
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-19.258,02	19.697.291,54
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-18.970,85	19.716.549,56
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-18.861,74	19.735.520,41
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-18.470,51	19.754.382,15
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-18.342,00	19.772.852,66
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-17.840,05	19.791.194,66
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-17.429,43	19.809.034,71
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.826.464,14
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.842.720,23

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.858.976,32
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.875.232,41
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.891.488,50
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.907.744,59
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.924.000,68
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-16.256,09	19.940.256,77
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-15.950,29	19.956.512,86
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-14.923,22	19.972.463,15
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-14.107,50	19.987.386,37
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-13.570,71	20.001.493,87
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-13.352,24	20.015.064,58
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-12.904,37	20.028.416,82
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-12.763,11	20.041.321,19
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-12.650,29	20.054.084,30
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-12.492,80	20.066.734,59
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-12.186,00	20.079.227,39
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-11.972,80	20.091.413,39
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-11.818,66	20.103.386,19
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-11.759,41	20.115.204,85
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-11.435,00	20.126.964,26

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-11.076,45	20.138.399,26
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-11.025,00	20.149.475,71
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-10.713,00	20.160.500,71
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-10.476,20	20.171.213,71
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-10.430,00	20.181.689,91
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-10.092,00	20.192.119,91
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-9.949,04	20.202.211,91
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-9.860,54	20.212.160,95
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	111020	-9.751,08	20.222.021,49
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-8.667,00	20.231.772,57
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-8.612,71	20.240.439,57
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-7.776,97	20.249.052,28
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-7.575,84	20.256.829,25
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-7.552,31	20.264.405,09
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-7.179,00	20.271.957,40
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-7.114,76	20.279.136,40
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.954,28	20.286.251,16
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.872,22	20.293.205,44
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.843,22	20.300.077,66
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.658,25	20.306.920,88

20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-6.608,05	20.313.579,13
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.590,00	20.320.187,18
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.531,96	20.326.777,18
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.490,00	20.333.309,14
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-6.301,81	20.339.799,14
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-5.844,93	20.346.100,95
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-5.761,75	20.351.945,88
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-5.676,06	20.357.707,63
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-5.568,59	20.363.383,69
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-5.449,30	20.368.952,28
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-5.262,83	20.374.401,58
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-5.084,12	20.379.664,41
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-5.054,99	20.384.748,53
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-4.936,00	20.389.803,52
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-4.919,00	20.394.739,52
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-4.705,41	20.399.658,52
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-4.231,24	20.404.363,93
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-4.200,00	20.408.595,17
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	111020	-4.029,83	20.412.795,17
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111020	-4.009,43	20.416.825,00
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	031020	-3.914,27	20.420.834,43

	2256.4906186461			
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.849,92	20.424.748,70
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.725,00	20.428.598,62
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.436,00	20.432.323,62
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.416,14	20.435.759,62
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.377,39	20.439.175,76
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.374,16	20.442.553,15
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.333,55	20.445.927,31
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.312,08	20.449.260,86
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.279,40	20.452.572,94
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-3.185,27	20.455.852,34
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-2.700,00	20.459.037,61
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.595,00	20.461.737,61
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.421,33	20.464.332,61
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.376,22	20.466.753,94
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.346,25	20.469.130,16
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.283,94	20.471.476,41
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-2.270,15	20.473.760,35
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-2.270,15	20.476.030,50
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.260,00	20.478.300,65
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.200,00	20.480.560,65

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.060,50	20.482.760,65
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.039,75	20.484.821,15
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.039,75	20.486.860,90
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-2.039,75	20.488.900,65
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.866,00	20.490.940,40
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.832,89	20.492.806,40
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-1.814,00	20.494.639,29
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.803,60	20.496.453,29
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.803,60	20.498.256,89
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.679,91	20.500.060,49
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.458,72	20.501.740,40
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.450,35	20.503.199,12
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.373,73	20.504.649,47
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.350,00	20.506.023,20
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.316,70	20.507.373,20
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-1.270,00	20.508.689,90
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-1.270,00	20.509.959,90
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.224,74	20.511.229,90
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.108,50	20.512.454,64
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.089,00	20.513.563,14
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-1.019,66	20.514.652,14

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-913,17	20.515.671,80
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-850,00	20.516.584,97
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-844,80	20.517.434,97
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-823,38	20.518.279,77
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-823,38	20.519.103,15
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-751,50	20.519.926,53
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-738,36	20.520.678,03
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-738,36	20.521.416,39
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-738,36	20.522.154,75
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-690,00	20.522.893,11
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-659,25	20.523.583,11
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-625,75	20.524.242,36
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-601,20	20.524.868,11
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-591,65	20.525.469,31
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-567,94	20.526.060,96
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-540,00	20.526.628,90
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-524,80	20.527.168,90
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-513,64	20.527.693,70
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-495,00	20.528.207,34
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-450,90	20.528.702,34

20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-450,90	20.529.153,24
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-450,90	20.529.604,14
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	111020	-423,93	20.530.055,04
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-402,65	20.530.478,97
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-378,78	20.530.881,62
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-377,00	20.531.260,40
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-357,84	20.531.637,40
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-342,87	20.531.995,24
20/10/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	111020	-309,82	20.532.338,11
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-306,32	20.532.647,93
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-263,70	20.532.954,25
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-263,70	20.533.217,95
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-263,70	20.533.481,65
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-263,70	20.533.745,35
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-263,30	20.534.009,05
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-259,50	20.534.272,35
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 2256.4906186461	111020	-254,93	20.534.531,85
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-240,00	20.534.786,78
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-238,56	20.535.026,78
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-237,50	20.535.265,34
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-227,85	20.535.502,84

20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-223,48	20.535.730,69
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-208,82	20.535.954,17
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-159,93	20.536.162,99
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-150,50	20.536.322,92
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-150,00	20.536.473,42
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-88,21	20.536.623,42
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-54,00	20.536.711,63
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-54,00	20.536.765,63
20/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311020	-54,00	20.536.819,63
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031020	-40,71	20.536.873,63
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 2256.4906186461	011020	-8,52	20.536.914,34
20/10/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		2.376,22	20.536.922,86
20/10/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.161.793,29	20.534.546,64
20/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		21.696.339,93	21.696.339,93
19/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	011019	-23.143,16	0,00
19/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		23.143,16	23.143,16
15/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311015	-2.477.348,01	0,00
15/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311015	-1.997.461,54	2.477.348,01
15/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311015	-93.762,43	4.474.809,55
15/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 2256.4906186461	111015	-408,47	4.568.571,98
15/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311015	-341,86	4.568.980,45
15/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311015	-181,20	4.569.322,31
15/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311015	-145,75	4.569.503,51
15/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311015	-48,55	4.569.649,26
15/10/2026	Pix Enviado FRANCO INSTALACOES LTDA		-1.193,10	4.569.697,81
15/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		4.555.639,39	4.570.890,91

15/10/2026	Ted Recebida 03579617000100		286,85	15.251,52
14/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031014	-91.988,16	14.964,67
14/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311014	-1.624,43	106.952,83
14/10/2026	Ted Recebida 03579617000100		14.964,67	108.577,26
14/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		84.116,20	93.612,59
13/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031013	-7.093,86	9.496,39
13/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031013	-280,98	16.590,25
13/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311013	-33,80	16.871,23
13/10/2026	Pix Recebido 03505277000164		264,61	16.905,03
13/10/2026	Pix Enviado IMPERMIX		-133,83	16.640,42
13/10/2026	Ted Recebida 03579617000100		10.356,24	16.774,25
09/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311009	-1.700,00	6.418,01
09/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311009	-850,00	8.118,01
09/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311009	-283,48	8.968,01
09/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	011009	-592,59	9.251,49
09/10/2026	Ted Recebida 19125927000186		82,56	9.844,08
09/10/2026	Ted Recebida 04368898000106		7.084,98	9.761,52
09/10/2026	Ted Recebida 04370282000170		2.401,02	2.676,54
09/10/2026	Ted Recebida 76483817000120		275,52	275,52
08/10/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	111008	-361,88	0,00
08/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		361,88	361,88
07/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461	031007	-11.364,47	0,00
07/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		11.364,47	11.364,47
06/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311006	-223,80	0,00
06/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311006	-197,01	223,80
06/10/2026	Pagamento De Titulo 2256.4906186461	311006	-48,00	420,81
06/10/2026	Pix Recebido 76545011000119		468,81	468,81

05/10/2026	**Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461**	**031005**	**-1.109,83**	**0,00**
05/10/2026	**Pagamento De Titulo 2256.4906186461**	**311005**	**-301,49**	**1.109,83**
05/10/2026	**Ted Pgto Fornecedores Cip 2256.4906186461**	**031005**	**-295,00**	**1.411,32**
05/10/2026	**Pix Recebido 76545011000119**		**1.706,32**	**1.706,32**
			Saldo de ContaMax	**0,00**
			Saldo Disponível	**18.407,00**

Saldo

Posição em: **04/11/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**18.407,00**
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)	**18.407,00**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**0,00**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**18.407,00**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**18.407,00**

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)