






























































COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC






















Agência: 2256 Conta: 130016600






















 31 de outubro de 2024, quinta-feiraSaldo do dia R\$ 1.171,36






















	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 3.253.641,41
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 490.059,73
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 479.782,26
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 189.284,13
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 123.951,54
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 123.051,54
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 2256.4906186461	- R\$ 115.910,76
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 85.311,39
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 85.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 67.162,47
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 67.162,47
	Pgto a fornecedores ted cip d 2256.4906186461	- R\$ 59.881,45
	Pgto a fornecedores ted cip d 2256.4906186461	- R\$ 41.211,96
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 10.072,20
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.759,45
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.180,34
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.943,55
	Ted pgto fornecedores cip	





















	2256.4906186461	- R\$ 5.536,00
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 5.391,56
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.758,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.758,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.758,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.703,99
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.677,60
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 4.548,76
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.953,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.858,54
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.858,54
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.858,54
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.718,43
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.980,57
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 2.980,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.980,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.980,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.980,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.980,57
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 2.953,02
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.870,53






















	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.651,32
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.651,32
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.651,32
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 2.083,05
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.007,54
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.000,00
	Pgto fornecedores-cta poupanca 2256.4906186461	- R\$ 1.800,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.790,10
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.766,69
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.755,65
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.741,52
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.582,10
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.537,27
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.527,15
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.527,15
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.485,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.439,92
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.426,63
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.426,63
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.346,71
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.327,28






















	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.248,69
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.216,17
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.180,74
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.180,74
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.171,36
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.129,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.017,65
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 988,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 906,08
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 901,80
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 885,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 885,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 604,64
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 1.171,36
	Resgate fic fi corporate di	R\$ 1.837.519,35
	Ted liberacao recurso judicail pag 0000000000000063344202250	R\$ 510,99
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.039 pagtos	- R\$ 8.199.481,61
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 11.500.000,00
	Pix recebido 48306932000193	R\$ 655,46
	30 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 206.093,07
	Ted pgto fornecedores cip	






















	2256.4906186461	- R\$ 20.257,28
	29 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 226.350,35
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 1.022,00
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 575,04
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 270,00
	Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 69,41
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 10,36
	28 de outubro de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 228.297,16
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 26.716,67
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 11.449,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.500,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 4.731,20
	Pgto fornec tit propios 2256.4906186461	- R\$ 224,20
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 81,20
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 277.000,00
	25 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 5.156.410,82
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 1.112.178,51
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 74.746,76
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 69.716,41
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 16.195,13






















	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 9.399,89
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 496,31
	Pix enviado Eletrorastro comercio de	- R\$ 703,14
	Resgate fic fi corporate di	R\$ 5.693.769,84
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 746.000,00
	24 de outubro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 77,13
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 218.858,82
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.271,20
	Pix recebido 05990067909	R\$ 77,13
	Aplicacao em fundo	- R\$ 5.008.869,98
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 5.231.000,00
	23 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao em fundo	- R\$ 15.200.541,23
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 15.195.000,00
	Pix enviado Refrigeracao sao paulo	- R\$ 186,00
	Ted liberacao recurso judicial str 00006334420225090008	R\$ 975,77
	Ted liberacao recurso judicial str 00006334420225090008	R\$ 4.751,45
	Ted liberacao recurso judicial str 00006334420225090008	R\$ 0,01
	22 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 5.125,14
	Ted pgto fornecedores cip	






















	2256.4906186461	- R\$ 2.100,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 870,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 8,40
	Aplicacao em fundo	- R\$ 324.896,46
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 333.000,00
	21 de outubro de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Pgto fornec tit proprios 2256.4906186461	- R\$ 1.875.364,39
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.002.440,20
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 635.187,72
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 368.217,43
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 280.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 276.825,59
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 258.201,29
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 235.471,98
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 207.265,11
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 206.430,27
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 187.560,94
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 174.171,94
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 154.084,20
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 145.557,21
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 129.505,68






















 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 122.000,00
 Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 118.937,96
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 117.717,76
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 105.889,98
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 105.726,09
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 98.800,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 97.984,78
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 94.430,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 87.593,85
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 86.933,83
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 76.887,50
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 76.334,48
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 74.343,19
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 72.285,39
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 68.400,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 68.069,16
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 66.616,80
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 63.085,68
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 59.763,68
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 55.903,68
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 54.855,32






















 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 53.970,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 51.944,12
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 49.250,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 45.000,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 41.958,40
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 35.218,66
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 33.925,21
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 32.604,28
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 30.629,61
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 30.000,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 29.959,68
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 28.155,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 25.257,58
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 23.333,31
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 22.692,01
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 22.108,72
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 21.767,39
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 21.700,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 19.551,46
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 19.258,02
 Ted pgto fornecedores cip	






















	2256.4906186461	- R\$ 18.650,92
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 17.869,84
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 17.805,53
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 17.644,47
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 17.092,02
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.581,87
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 16.122,18
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 15.933,93
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 15.276,26
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 15.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.923,23
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.662,51
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.371,20
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.182,72
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 14.041,76
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 13.500,00
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 12.838,68
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 12.500,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 12.458,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 12.175,05
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 11.997,20






















 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 11.988,00
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 11.700,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 11.294,85
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 11.081,93
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.818,52
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.581,25
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.580,88
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 10.415,83
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 10.000,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.777,97
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.724,72
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.619,80
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 9.385,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 8.104,75
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 8.007,12
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.776,97
 Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 7.713,34
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 7.179,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.906,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.650,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.490,00






















	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.805,48
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.738,38
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.625,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.612,23
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 5.312,02
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.262,83
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.941,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.919,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.838,65
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.628,13
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.289,30
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 4.231,44
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.783,36
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.723,17
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.398,87
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.210,20
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.039,07
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.853,20
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.809,67
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.807,73
	Ted pgto fornecedores cip	





















	2256.4906186461	- R\$ 2.777,01
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.575,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.500,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.469,38
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.416,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.280,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.150,59
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.105,71
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.105,26
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 2.102,88
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.885,29
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.860,03
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.860,03
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.860,03
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.624,12
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 1.568,16
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.567,50
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.454,68
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.438,00
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.407,75
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.304,00











 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.241,34
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.206,00
 Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 1.202,58
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.072,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.027,65
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 1.019,66
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 938,50
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 912,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 900,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 850,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 778,49
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 612,45
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 583,04
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 541,50
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 500,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 486,72
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 400,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 376,18
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 366,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 360,80
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 347,10

	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 342,87
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 328,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 327,60
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 300,57
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 250,00
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 239,46
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 237,50
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 229,71
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 218,40
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 198,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 190,22
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 188,57
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 179,30
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 140,77
	Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 139,26
	Pagamento a fornecedores 2256.4906186461	- R\$ 134,95
	Pgto fornecedores - trib municipal 2256.4906186461	- R\$ 129,96
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 69,03
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 67,50
	Resgate fic fi corporate di	R\$ 6.421.325,33
	Pix recebido	

	76545011000119	R\$ 2.785.000,00
	18 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 3.029.847,78
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 1.950.518,51
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 1.612.576,98
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 837.214,10
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 562.134,34
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 58.903,52
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 45.524,32
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 4.820,77
	Pgto fornecedores - trib federal 2256.4906186461	- R\$ 254,67
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 892.574,33
	Resgate fic fi corporate di	R\$ 8.586.369,32
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 408.000,00
	17 de outubro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 7.821,61
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 1.597,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 42,95
	Aplicacao em fundo	- R\$ 4.231.177,42
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 4.240.638,98
	16 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00

	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 498,60
	Aplicacao em fundo	- R\$ 8.726.606,72
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 4.325.000,00
	Ted recebida 76417005000186	R\$ 4.784,04
	15 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 4.397.321,28
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 98.979,67
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 97.316,42
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 990,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 214,08
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 134,35
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 44,20
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 4.595.000,00
	11 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 617,50
	Aplicacao em fundo	- R\$ 783.382,50
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 784.000,00
	10 de outubro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 6.376,54
	Aplicacao em fundo	- R\$ 301.623,46
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 308.000,00
	09 de outubro de 2024, quarta-feira	

Saldo do dia	R\$ 0,00
 Aplicacao em fundo	- R\$ 5.849.000,00
 Pix recebido 76545011000119	R\$ 5.849.000,00
 08 de outubro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 360,00
 Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 316,30
 Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 79,69
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 79,20
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 47,89
 Aplicacao em fundo	- R\$ 1.856.939,70
 Pix recebido 76545011000119	R\$ 1.844.000,00
 Ted recebida 03579617000100	R\$ 8.125,01
 Ted recebida 03579617000100	R\$ 3.311,83
 Ted recebida 03579617000100	R\$ 2.385,94
 07 de outubro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 341.302,94
 Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 5.215,00
 Aplicacao em fundo	- R\$ 1.487.482,06
 Pix recebido 76545011000119	R\$ 1.834.000,00
 04 de outubro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
 Pagamento de titulo 2256.4906186461	- R\$ 328,96

	Aplicacao em fundo	- R\$ 3.757.671,04
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 3.758.000,00
	03 de outubro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Pgto fornecedores -concessionarias 2256.4906186461	- R\$ 6.603,19
	Aplicacao em fundo	- R\$ 1.689.396,81
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 1.696.000,00
	01 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Ted pgto fornecedores cip 2256.4906186461	- R\$ 3.513,34
	Aplicacao em fundo	- R\$ 808.486,66
	Pix recebido 76545011000119	R\$ 812.000,00

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 0,00

B - Saldo Bloqueio Dia R\$ 0,00

C - Lançamentos Provisionados a Crédito R\$ 0,00

D - Lançamentos Provisionados a Débito R\$ 0,00

E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D) R\$ 0,00

F - Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00


G - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

CPMF Acumulada R\$ 0,00

CPMF Provisionada sobre saldo R\$ 0,00

 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido R\$ 0,00

I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F) R\$ 0,00

J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático R\$ 0,00

L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J) R\$ 0,00

M - Limite Cheque Empresa R\$ 0,00

N - Limite Cheque Investidor R\$ 0,00

O - Saldo disponível + Limite (L + M + N) R\$ 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)