

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2020



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471018
31/08/2020 10:06:38

Cliente

Agência 961-X
Conta 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	125,95				12,607282		
10/02/2020	RESGATE	125,94	0,01		0,03	12,607282	9,992950140	
	Aplicação 20/01/2020	125,94	0,01		0,03	12,607282		
12/02/2020	APLICAÇÃO	284,94				28,511608	9,993824146	28,511608
19/02/2020	APLICAÇÃO	6.607.239,64				660.997,956047	9,995854873	661.026,467655
28/02/2020	RESGATE	6.607.239,64	94,37		978,55	660.965,440907	9,997969865	61,026748
	Aplicação 12/02/2020	285,00	0,01		0,05	28,511608		
	Aplicação 19/02/2020	6.606.954,64	94,36		978,50	660.936,929299		
28/02/2020	SALDO ATUAL	610,14				61,026748		61,026748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,95
APLICAÇÕES (+)	6.607.524,58
RESGATES (-)	6.607.365,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,38
IOF (-)	978,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,19
SALDO ATUAL =	610,14

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333310937410750011
31/08/2020 09:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST	33.459.016	6.607.239,64 C	
06/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS	202.002.050.012.066	1.844.109,36 C	
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	20.601	6.607.239,64 D	
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	20.602	1.844.109,36 D	0,00 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/02/2020	890.411.003.844.562	125,94 D	
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	125,94 C	0,00 C
12/02/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI	2.904.644	300,00 C	
12/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 10/02/2020	890.430.900.524.435	15,06 D	
12/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284,94 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS	202.002.130.003.057	1.844.109,36 C	
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	21.401	1.844.109,36 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST	34.040.774	6.607.239,64 C	
19/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.607.239,64 D	0,00 C
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	22.801	6.607.239,64 D	
28/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.607.239,64 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 05/03/2020
 Período: 01/02/2020 À 29/02/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1999	0115230	23.453.830/0022-02	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Saldo Anterior em :31/01/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262310800735	23/01/2020	12/01/2022	5,0000	1.717,48	1.717,56	0,08	0,05	0,00	1.717,51
1262311495997	27/01/2020	17/01/2022	5,0000	12.585,34	12.585,77	0,43	0,36	0,01	12.585,40
Total				14.302,82	14.303,33	0,51	0,41	0,01	14.302,91

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262314936502	05/02/2020	25/01/2022	5,0000	6.960,12	0,00
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	48.121,34	0,00
Total				55.081,46	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262310800735	23/01/2020	12/01/2022	04/02/2020	5,0000	1.717,48	1.717,59	0,11	0,06	0,01	1.717,52	0,03
1262311495997	27/01/2020	17/01/2022	04/02/2020	5,0000	9.751,98	9.752,47	0,49	0,35	0,03	9.752,09	0,16
1262311495997	27/01/2020	17/01/2022	12/02/2020	5,0000	2.833,36	2.833,64	0,28	0,12	0,03	2.833,49	0,18
1262314936502	05/02/2020	25/01/2022	12/02/2020	5,0000	1.919,72	1.919,79	0,07	0,05	0,00	1.919,74	0,07
1262314936502	05/02/2020	25/01/2022	13/02/2020	5,0000	1.974,98	1.975,06	0,08	0,06	0,00	1.975,00	0,08
1262314936502	05/02/2020	25/01/2022	14/02/2020	5,0000	3.065,42	3.065,59	0,17	0,11	0,01	3.065,47	0,17
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	14/02/2020	5,0000	8.746,80	8.747,22	0,42	0,30	0,03	8.746,89	0,42
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	17/02/2020	5,0000	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	18/02/2020	5,0000	5.767,11	5.767,48	0,37	0,22	0,03	5.767,23	0,37
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	20/02/2020	5,0000	459,00	459,02	0,02	0,01	0,00	459,01	0,02
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	26/02/2020	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total:					36.337,10	36.339,11	2,01	1,28	0,14	36.337,69	1,50

Saldo Atual em : 29/02/2020

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	33.047,18	33.050,91	3,73	0,85	0,64	33.049,42	3,73
Total				33.047,18	33.050,91	3,73	0,85	0,64	33.049,42	3,73
Renda Total Apropriada no Mês										5,23



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/03/2020

Impressão

05/03/2020

EMPRESA - **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

CNPJ do cliente

023.453.830

Filial

0022

Controle

02

Agência

1999/2

Conta

115.230/0

Período

01 A 29/02/2020

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO

CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58

Rentabilidade no mês: 0,22%

Cota em: 31/01/2020 1,1145426

Cota em: 28/02/2020 1,1170059

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	90.851,84	81.828,85425	91.201,74	349,90			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	90.851,84	81.828,85425	91.249,44	397,60		397,60	89,45
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual							
Rendimento Mês				47,70		397,60	89,45
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							89,45

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ: 023.453.830/0022-02

Nome do usuário: THAYANE C S SOUZA

Data da operação: 23/03/2020 - 12h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01999 0115230-0	5,89	5,89

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115230-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001278341-00005	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	800735	1.717,52		1.718,52
	RESGATE INVEST FACIL	1495997	9.752,09		11.470,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999089		-5.000,00	6.470,61
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE	199904		-6.469,61	1,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	19189	40.000,00		40.001,00
05/02/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPEMI - BRASIL MAT	5645159		-600,00	39.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS	5645252		-535,08	38.865,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPEMI - BRASIL MAT	5645405		-4.390,50	34.475,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON S D SILVA ME	5921978		-1.500,00	32.975,42
	TRANSF CC PARA CC PJ YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320269		-7.604,80	25.370,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIMED COM E REPRESENT DE P	482376		-4.016,00	21.354,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOQUALY COMERCIO DE PRODU	3053962		-1.056,00	20.298,62
	TRANSF CC PARA CC PJ OCS DISTRIBUIDORA DE PRODU	3702260		-2.452,43	17.846,19
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711243		-465,50	17.380,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711249		-1.136,00	16.244,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711255		-4.917,72	11.326,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711267		-2.763,00	8.563,97
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726247		-1.571,50	6.992,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5645159		-10,45	6.982,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5645405		-10,45	6.971,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5921978		-10,45	6.961,12
	APLIC.INVEST FACIL	4936502		-6.960,12	1,00
06/02/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	19189	51.159,99		51.160,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO NACIONAL D	7295391	1.895.295,18		1.946.456,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199906		-1.507.628,21	438.827,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199906		-2.836,10	435.991,86
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	435.987,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	7761337		-27.185,75	408.802,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTHIA RODRIGUES DE	7761339		-15.654,08	393.148,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN MASAHIRO NUNES	7761498		-9.587,28	383.560,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JARDEL BARBOSA MARIN	7761537		-1.797,06	381.763,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA MARIA DA SILV	7761557		-3.724,50	378.039,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON MARCOS DE OL	7761571		-15.549,81	362.489,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA RIBEIRO CO	7761573		-3.139,01	359.350,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATHUZA V TRINDADE	7761595		-4.957,13	354.393,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETH RUSO DA CR	7761597		-1.932,61	352.460,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND. DOS TRAB.EM SA	7761637		-1.220,00	351.240,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEANNE PAIVA DA CO	7761648		-867,31	350.373,32

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DA SI	7761661		-3.126,96	347.246,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUCIO V TELES	7761673		-1.732,99	345.513,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVIANE CARVALHO DE	7761687		-3.040,55	342.472,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DAVID R	7761694		-1.229,84	341.242,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALID CAMPOES DOS SA	7761721		-1.507,50	339.735,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YARA MACEDO DA COSTA	7761726		-1.916,96	337.818,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATIANA ALVES GALVAO	7761744		-1.163,92	336.654,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELAINE DOS S R	7761760		-3.333,71	333.320,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999899		-285.000,00	48.320,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761337		-10,45	48.310,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761339		-10,45	48.299,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761498		-10,45	48.289,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761537		-10,45	48.279,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761557		-10,45	48.268,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761571		-10,45	48.258,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761573		-10,45	48.247,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761595		-10,45	48.237,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761597		-10,45	48.226,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761637		-10,45	48.216,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761648		-10,45	48.205,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761661		-10,45	48.195,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761673		-10,45	48.185,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761687		-10,45	48.174,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761694		-10,45	48.164,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761721		-10,45	48.153,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761726		-10,45	48.143,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761744		-10,45	48.132,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7761760		-10,45	48.122,34
	APLIC.INVEST FACIL	5597864		-48.121,34	1,00
11/02/2020	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1003142	2,60		3,60
12/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	1495997	2.833,49		2.837,09
	RESGATE INVEST FACIL	4936502	1.919,74		4.756,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200502		-101,89	4.654,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199912		-1.845,58	2.809,36
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373612		-647,09	2.162,27
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	601912		-2.161,27	1,00
13/02/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jader dos Santos Machado	7135600	25,00		26,00
	RESGATE INVEST FACIL	4936502	1.975,00		2.001,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1010078		-2.000,00	1,00
14/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4936502	3.065,47		3.066,47
	RESGATE INVEST FACIL	5597864	8.746,89		11.813,36
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3		-12,00	11.801,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200631		-1.948,67	9.852,69
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	372614		-9.851,69	1,00
17/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597864	91,25		92,25
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	130220		-4,55	87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30220		-86,70	1,00
18/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597864	5.767,23		5.768,23
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	5.764,23
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	223918		-5.763,23	1,00
20/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597864	459,01		460,01
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	456,01
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199920		-455,01	1,00
26/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597864	10,00		11,00

Total	2.022.821,46	-2.022.814,46	7,00
--------------	---------------------	----------------------	-------------

Os dados acima têm como base 23/03/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	14.303,45
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.833,50
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.793,64
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	57.915,06
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	57.915,52
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	57.915,99
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	57.916,46
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	53.163,49
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	51.188,84
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	39.376,44
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	39.285,50
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.518,34
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.518,61
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.059,84
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.060,11
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.050,37
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.050,64
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.050,91

Os dados acima têm como base 23/03/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-012364-2**

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês R\$ ⁽²⁾			Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ ⁽⁴⁾	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
janeiro 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fevereiro 2020	0,00	13.428.224,02	5.982.526,84	235,51	138,35	373,86	7.446.071,04	7.445.996,57	235,51	173,74	13,88
março 2020*	7.446.071,04	15.724.168,89	14.517.793,79	611,83	314,86	926,69	8.653.372,83	8.653.158,46	750,18	508,04	54,45

* Em aberto até 23/03/2020

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 23/03/2020 às 11h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
06/02/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.607.239,64	
06/02/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-1999-000001152300	000000	-1.895.295,18	
06/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	061328	-150.000,00	
06/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	061334	-63.000,00	
06/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000501	010206	150.000,00	
06/02/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	1.844.109,36	
06/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-1.971,36	
06/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-2.000,00	
06/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-9.011,40	
06/02/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010206	-63.000,00	
06/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206	-150.000,00	
06/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.267.071,06	0,00
07/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
07/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	134603	-700.000,00	
07/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	134610	-100.000,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-400,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-585,75	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-640,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-715,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-836,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-1.171,50	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-1.200,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-1.210,00	

07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-1.514,74	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-2.103,15	
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110207	-2.423,76	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-2.989,10	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-4.062,50	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-4.421,53	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-6.004,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-8.089,50	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-8.710,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-9.795,32	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-10.408,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-10.430,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-10.465,72	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-11.439,36	
07/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010207	-11.550,50	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-12.915,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-16.073,99	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-20.869,25	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-25.481,22	
07/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010207	-26.880,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-40.180,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-56.246,19	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-66.683,10	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-82.665,00	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-100.701,05	
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110207	-144.639,81	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-296.905,12	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-315.724,03	
07/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010207	-669.150,50	
07/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.786.291,69	0,00
10/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-128,00	
10/02/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/02/2020	000000	-51,90	
10/02/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 06/02/2020	000000	-51,90	

10/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	572150	-190.000,00	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-832,88	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.258,34	
10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.000,00	
10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.349,50	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.500,00	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.692,50	
10/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010210	-6.289,00	
10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-8.000,00	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-8.980,00	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-9.434,05	
10/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010210	-14.077,50	
10/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010210	-15.000,00	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-60.038,06	
10/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110210	-70.485,73	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-76.074,33	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-81.118,27	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-102.177,50	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-141.756,29	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-143.226,20	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-187.700,00	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-279.138,05	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-363.825,30	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-443.850,06	
10/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.218.036,36	0,00
11/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
11/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64,00	0,00
12/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	353673	-60.000,00	
12/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	205500	-5.000,00	
12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-2.700,00	
12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-9.880,00	
12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-68.482,16	
12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-6.344,16	

12/02/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110212	-46.823,83	
12/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	199.230,15	0,00
13/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
13/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	182101	-10.000,00	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-115,20	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-180,15	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-710,00	
13/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-1.005,34	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-1.126,40	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-1.366,68	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-1.430,00	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-1.553,00	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-2.148,24	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-2.279,75	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-2.620,00	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-2.809,92	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-4.543,20	
13/02/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213	-5.244,00	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-5.297,10	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-5.846,70	
13/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-5.906,76	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-7.349,54	
13/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-12.052,36	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-12.128,79	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-16.219,03	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-20.230,21	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030213	-54.977,40	
13/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	177.155,77	0,00
14/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
14/02/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	1.844.109,36	
14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	364795	-45.000,00	
14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	364798	-20.000,00	
14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	364800	-90.000,00	

14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	364802	-150.000,00
14/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	12.870,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-15,62
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160214	-21,29
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-50,81
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-75,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-78,94
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-82,61
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-195,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-225,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-236,55
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-280,00
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-290,40
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-295,12
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-308,89
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-315,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-351,54
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160214	-369,35
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-380,40
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-382,16
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-905,42
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-918,56
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-964,80
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-1.072,50
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.076,40
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-1.089,00
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.150,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-1.284,32
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-1.318,28
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-1.428,33
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.591,74
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.152,48
14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-2.547,00

14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.590,80
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.850,41
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.129,48
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500214	-3.914,05
14/02/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-4.268,70
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.087,85
14/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-7.034,30
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-7.263,56
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.400,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-7.705,67
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.909,39
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.990,00
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-9.283,84
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-9.438,75
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-10.898,22
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-12.870,00
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-15.246,62
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-16.859,00
14/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-20.262,00
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-26.232,36
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-30.253,80
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-30.600,00
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-37.620,50
14/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-37.935,59
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110214	-40.492,62
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-46.400,45
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-47.617,74
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-57.211,50
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-60.158,40
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-64.104,35
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110214	-75.304,04
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-90.788,99
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500214	-147.400,75

14/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-573.327,12	0,00
17/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-120,00	
17/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000501	010217	150.000,00	
17/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	401086	-30.000,00	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-686,00	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-968,36	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.403,30	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.432,20	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.150,88	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.407,86	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-4.270,00	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-4.282,00	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-10.576,60	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-12.870,00	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-27.651,00	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-37.714,06	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-41.743,23	
17/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.275,49	0,00
18/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
18/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-50.008,81	
18/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.060,81	0,00
19/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
19/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07555491000186	000000	3,97	
19/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	455013	-50.000,00	
19/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	461144	-150.000,00	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-102,00	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-1.256,00	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-1.698,00	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-2.431,00	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-9.734,85	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-10.737,20	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-33.716,50	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-49.603,15	

19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-54.243,59	
19/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	363.522,32	0,00
20/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
20/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-18,29	
20/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-18,29	
20/02/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110220	-5.014,23	
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.086,81	0,00
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-303,60	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-400,00	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-1.174,00	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-1.260,00	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-1.290,30	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-1.381,80	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-2.624,37	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-3.095,90	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-3.126,24	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-3.169,75	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-3.578,75	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-3.813,15	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-4.815,36	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-8.485,00	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-13.421,00	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-13.765,00	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030221	-19.527,20	
21/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85.231,42	0,00
26/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
26/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	362988	-20.000,00	
26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-49.316,40	
26/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69.384,40	0,00
28/02/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.607.239,64	
28/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-398,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.244,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.027,50	

28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.256,70	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-8.487,60	
28/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.587.825,84	0,00
02/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
02/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	195373	-870.000,00	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-199,25	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-750,00	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-758,88	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-935,00	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-2.062,44	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-3.178,78	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-4.500,00	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-4.692,50	
02/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300302	-4.938,97	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-6.500,00	
02/03/2020	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110302	-6.749,58	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-7.848,02	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-8.980,00	
02/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302	-11.550,50	
02/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302	-14.077,50	
02/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302	-15.000,00	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-18.798,33	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-27.570,00	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-31.135,62	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-40.180,00	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-61.049,42	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-66.683,10	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-82.665,00	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-90.271,60	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-96.865,23	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-100.267,60	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-109.561,91	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-138.606,00	

02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-142.663,70	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-187.700,00	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-254.981,06	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-284.229,83	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-347.894,63	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-430.421,26	
02/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302	-580.859,00	
02/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.055.140,71	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 23/03/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-172,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-198.687,48
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-198.859,48
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-198.859,48
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	8.653.158,46
G - Saldo Disponível (E + F)	8.454.298,98

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)