

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471019  
31/08/2020 10:07:05

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	610,14			61,026748		
31/03/2020	SALDO ATUAL	610,61			61,026748		61,026748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	610,61

### Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

### Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

G333310937410750012  
31/08/2020 09:42:09

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.262.668	8.451.349,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	8.451.349,00 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
20/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.436.300	8.451.349,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	8.451.349,00 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 08/04/2020  
Período: 01/03/2020 À 31/03/2020

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

**Saldo Anterior em :29/02/2020**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	33.047,18	33.050,91	3,73	0,85	0,64	33.049,42
<b>Total</b>				<b>33.047,18</b>	<b>33.050,91</b>	<b>3,73</b>	<b>0,85</b>	<b>0,64</b>	<b>33.049,42</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	03/03/2020	5,0000	32.941,05	32.945,30	4,25	0,55	0,83	32.943,92	0,53
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	05/03/2020	5,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1262315597864	06/02/2020	26/01/2022	13/03/2020	5,0000	86,13	86,14	0,01	0,00	0,00	86,14	0,00
<b>Total:</b>					<b>33.047,18</b>	<b>33.051,44</b>	<b>4,26</b>	<b>0,55</b>	<b>0,83</b>	<b>33.050,06</b>	<b>0,53</b>

**Saldo Atual em : 31/03/2020**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>0,53</b>



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Larissa Ribeiro de Lima

Data da operação: 16/04/2020 - 10h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01999   0115230-0	-80,81	-80,81

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115230-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7,00
03/03/2020	RECEBIMENTO TED D	4991079	2.062,00		2.069,00
	REMET.INSTITUTO NACIONAL D				
	RESGATE INVEST FACIL	5597864	32.943,92		35.012,92
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	48203		-11.366,82	23.646,10
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	372603		-1.997,30	21.648,80
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373303		-5.236,26	16.412,54
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373903		-16.411,54	1,00
05/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597864	20,00		21,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	1,00
11/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1999312	2.000,00		2.001,00
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI				
	RECIBO DE RETIRADA				
	ESPECIE	1030114		-2.000,00	1,00
13/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597864	86,14		87,14
	TARIFA RECIBO RETIRADA				
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	110320		-4,55	82,59
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL Max Empresarial 1	20320		-82,59	0,00
16/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1999517	10,00		10,00
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI				
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	20320		-4,11	5,89
<b>Total</b>			<b>37.122,06</b>	<b>-37.123,17</b>	<b>5,89</b>

Os dados acima têm como base 16/04/2020 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5,89
15/04/2020	TARIFA BANCARIA	10420		-5,89	0,00
	VR.PARCIAL Max Empresarial 1				
16/04/2020	TARIFA BANCARIA	10420		-80,81	-80,81
	CESTA MAX EMPRESARIA				
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-86,70</b>	<b>-80,81</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.051,17
03/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	106,14
04/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	106,14
05/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	86,14
06/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	86,14
09/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	86,14
10/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	86,14
11/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	86,14
12/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	86,14
13/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 16/04/2020 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

## Prezado Cliente,

Temos condições especiais para a contratação de Capital de Giro através de nossos canais digitais. É a oportunidade ideal para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa ou fazer novos investimentos, auxiliando o seu negócio a crescer e prosperar. A contratação é simples e os recursos são liberados na hora, diretamente na conta corrente.

**Contrate pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas e aproveite essa facilidade.**

Sujeito à aprovação de crédito.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

**0800 771 0301** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - março/2020

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340      Conta Corrente 13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	38.926.394,49
	Depósitos / Transferências	17.065.640,30
	Outros Créditos	21.860.754,19
(-)	Total de Débitos	38.926.394,49
	Pagamentos / Transferências	13.683.995,55
	Outros Débitos	25.242.398,94
(=)	Saldo de ContaMax em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.363.545,89
(=)	Saldo Disponível	1.363.545,89

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

## ContaMax

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	195373		870.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		199,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		758,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		935,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		2.062,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		3.178,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		4.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		4.692,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300302		4.938,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		6.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110302		6.749,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		7.848,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		8.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302		11.550,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302		14.077,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		18.798,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		27.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		31.135,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		40.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		61.049,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		66.683,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		82.665,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		90.271,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		96.865,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		100.267,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		109.561,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		138.606,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		142.663,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		187.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		254.981,06-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		284.229,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		347.894,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		430.421,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302		580.859,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.055.140,71		0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		100,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-1999-000001152300	-		2.062,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	432550		214.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303		742,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303		1.106,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303		1.921,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303		2.060,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		3.349,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		4.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	229.342,30		0,00
04/03	TARIFA TED BCE 03/03/2020	-		10,90-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/03/2020	-		51,90-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		600.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 732 PAGTOS	010304		1.579.470,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030304		2.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.181.533,76		0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.549,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		3.347,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		9.639,42-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.540,46		0,00
06/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	491169		30.000,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.451.349,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306		81,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		1.460,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306		146.372,85-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.273.434,81-	0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	-		10,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05905525000190	-	22,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	035089		66.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	040890		150.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010309		14.016,04-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	230.008,04		0,00
10/03	APLICACAO CDB/RDB	-		3.023.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	431907		315.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	431914		5.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010310		305,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		223,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		482,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		724,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		901,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		993,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		1.347,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		1.376,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		1.798,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		2.045,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		2.174,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		2.335,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		2.727,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		3.560,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		4.098,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		4.692,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		5.437,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		5.638,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		7.859,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		8.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		8.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		9.486,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310		11.550,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		13.087,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310		14.077,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		26.389,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		34.145,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		37.155,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		49.919,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		66.683,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		67.102,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110310		70.773,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		76.074,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		80.722,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		84.604,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		140.708,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		141.756,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		187.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		293.736,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		444.771,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310		669.150,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.038.102,61		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		152,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	462580		65.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	465936		41.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		689,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		717,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		10.214,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		52.846,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		66.851,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		114.663,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	352.334,85		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	52.846,29		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		324,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.081,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.411,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		4.166,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		4.905,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		5.268,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		8.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		18.438,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		21.417,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		22.229,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		22.469,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		26.426,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		28.462,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		31.202,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		32.290,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		52.846,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		56.300,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		78.105,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	386.036,42		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		950,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.030,00		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	311553		465.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		105.392,37-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	570.396,37		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	551020		1.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	551026		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		214,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		369,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		574,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		837,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		986,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.150,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.576,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		14.765,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		22.998,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	53.477,44		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	114515		1.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	114522		85.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		1.968,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318		2.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		5.232,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		265.717,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	372.507,51		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	163281		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		177,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		269,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		269,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		280,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		560,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		752,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		1.152,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		1.179,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		1.356,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		3.310,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		11.820,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.780,83		0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.451.349,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	520996		105.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26757202000176	521004		15.130,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26757202000176	521010		3.448,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320		1.894,48-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		49,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		63,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		69,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		75,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		82,61-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500320		100,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		117,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		139,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		156,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		195,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		225,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		232,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		259,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		292,66-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		371,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		382,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		399,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		469,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		604,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		648,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		668,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		697,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		756,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		953,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		1.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		1.223,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		1.260,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		1.311,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		1.413,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		1.450,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		1.465,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		1.630,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		1.789,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		1.803,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010320		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		2.014,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		2.847,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		2.966,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		3.046,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		3.375,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010320		3.448,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		3.748,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		3.888,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		3.981,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		4.092,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		4.106,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		4.154,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		4.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		4.237,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110320		4.747,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		4.848,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		4.989,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		5.347,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		6.598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		7.200,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		7.284,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		9.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		9.398,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		9.549,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		9.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		9.732,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		9.998,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		10.385,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		10.695,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		10.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		12.264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		12.936,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		13.300,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		13.830,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		15.031,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010320		15.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		16.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		16.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		16.937,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		18.419,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		22.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		22.470,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		24.019,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		31.900,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		33.154,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		44.094,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		54.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		57.499,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		70.006,72-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500320		149.041,13-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.450.734,08-	0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		172,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	104498		25.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04654861000144	-	1.968,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.370,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.391,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.438,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		7.635,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		10.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		28.999,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		35.570,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110323		40.492,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		153.667,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	316.788,94		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	ORDEM DE PAGAMENTO	000002		5.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26757202000176	411500	18.578,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	465286		80.000,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	462,53		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		201,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		204,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		214,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		224,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		280,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		462,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		897,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		1.778,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		2.547,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		3.349,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		8.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		8.927,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		9.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		10.462,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		14.810,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		37.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	165.988,17		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	-		12,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	563041		66.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		228,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		462,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		2.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		4.462,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		22.670,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		28.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		37.823,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		37.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		44.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		104.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010325		150.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010325		652.290,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.161.153,73		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 24/03/2020	-		34,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010326		4.502,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		37.037,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	41.626,05		0,00
27/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	425,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327		1.429,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		78,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		120,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		425,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		781,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		1.267,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		1.317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		1.546,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		2.165,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		8.860,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		9.127,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		17.365,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		28.215,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		29.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		35.318,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		36.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		37.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		46.036,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327		56.521,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		102.001,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		115.872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		130.439,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	678.054,02		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	240139	104.400,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	261124	37.973,40		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.306.615,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	001057		15.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330		16.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330		70.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.265.537,60		0,00
31/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	253011		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		425,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010331		425,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		822,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		909,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		1.261,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331		1.938,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		2.018,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		2.039,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		2.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		2.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		5.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		5.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		8.424,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		8.860,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		9.864,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		10.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		11.689,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		14.151,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		15.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		17.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		19.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		23.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		26.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		375.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	660.640,16		0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

## Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.881,91	3.390.881,91
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.545,89	1.363.545,89

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



**Com a Conta Garantida, o fluxo de caixa da sua empresa não fica em descompasso.**

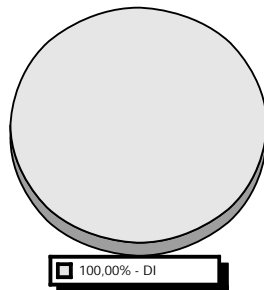
O Santander Conta Garantida é uma modalidade de crédito de acesso fácil e rápido. Trata-se de um empréstimo rotativo, de até 180 dias, ideal para resolver questões financeiras de curto e médio prazo, como o descasamento do fluxo de caixa de um empreendimento.

**Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.**

## Investimentos

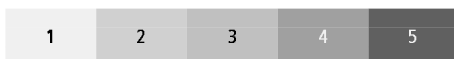
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	9.302.206,39
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.302.206,39</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



▲  
Carteira Atual: CONSERVADOR

**2** **MODERADO** - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

**1** **CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Comparando seu Perfil API com a sua carteira atual de investimentos, identificamos que você está tomando uma posição mais conservadora do que o perfil de risco identificado pelo Banco.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

## Renda Fixa

### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260006586335

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	04/03/20	600.000,00	97,00	23/02/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
29/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	600.000,00	601.697,77	513,57	601.184,20

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.697,77

#### Aplicação N° 260006615314

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/03/20	3.023.000,00	97,00	02/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
29/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.023.000,00	3.029.656,58	3.045,38	3.026.611,20

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.656,58

#### Aplicação N° 260006720377

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/03/20	4.306.615,00	97,00	21/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
29/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.306.615,00	4.307.209,31	575,88	4.306.633,43

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 594,31

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.948,66	7.938.563,66	7.934.428,83
<b>TOTAL</b>	<b>8.948,66</b>	<b>7.938.563,66</b>	<b>7.934.428,83</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/20	06/FEV/20	260006433536	0,00	284.779,73	284.848,66	68,93	-11,02	-13,02	284.824,62
02/MAR/20	14/FEV/20	260006476937	0,00	573.327,12	573.410,39	83,27	-35,80	-10,68	573.363,91
02/MAR/20	28/FEV/20	260006549370	0,00	3.196.948,18	3.196.999,77	51,59	-46,43	-1,16	3.196.952,18
03/MAR/20	28/FEV/20	260006549370	0,00	229.341,50	229.348,89	7,39	-6,36	-0,23	229.342,30
04/MAR/20	28/FEV/20	260006549370	0,00	2.181.519,84	2.181.625,45	105,61	-87,65	-4,04	2.181.533,76
05/MAR/20	28/FEV/20	260006549370	0,00	15.540,30	15.541,31	1,01	-0,80	-0,05	15.540,46
06/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	8.273.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAR/20	28/FEV/20	260006549370	0,00	230.002,17	230.024,44	22,27	-14,70	-1,70	230.008,04
10/MAR/20	28/FEV/20	260006549370	0,00	734.473,85	734.556,81	82,96	-52,26	-6,90	734.497,65
10/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	5.303.586,39	5.303.757,53	171,14	-147,18	-5,39	5.303.604,96
11/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	352.332,60	352.349,66	17,06	-14,16	-0,65	352.334,85
12/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	386.032,56	386.057,47	24,91	-19,93	-1,12	386.036,42
13/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	1.029,98	1.030,06	0,08	-0,06	0,00	1.030,00
16/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	570.381,82	570.437,04	55,22	-36,45	-4,22	570.396,37
17/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	53.475,71	53.481,75	6,04	-3,81	-0,50	53.477,44
18/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	372.492,60	372.540,69	48,09	-28,85	-4,33	372.507,51
19/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	31.779,26	31.783,87	4,61	-2,58	-0,46	31.780,83
20/MAR/20	20/MAR/20	260006691594	7.450.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	316.764,63	316.819,66	55,03	-23,66	-7,06	316.788,94
24/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	165.973,66	166.004,85	31,19	-12,47	-4,21	165.988,17
25/MAR/20	06/MAR/20	260006606660	0,00	719.585,60	719.731,07	145,47	-52,36	-20,94	719.657,77
25/MAR/20	20/MAR/20	260006691594	0,00	441.493,48	441.512,32	18,84	-15,64	-0,72	441.495,96
26/MAR/20	20/MAR/20	260006691594	0,00	41.625,68	41.628,06	2,38	-1,90	-0,11	41.626,05
27/MAR/20	20/MAR/20	260006691594	0,00	678.045,05	678.093,28	48,23	-36,66	-2,60	678.054,02
30/MAR/20	20/MAR/20	260006691594	0,00	4.265.441,64	4.265.805,78	364,14	-240,33	-27,85	4.265.537,60

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
31/MAR/20	20/MAR/20	260006691594	0,00	660.621,29	660.687,09	65,80	-41,45	-5,48	660.640,16
Acumulado Mês			15.724.168,89	21.806.594,64	21.808.075,90	1.481,26	-932,51	-123,42	21.807.019,97

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.  
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
 (3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.  
 (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.  
 (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

## Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
7.446.071,04	15.724.168,89	21.808.075,90	1.342,91	135,79	1.478,70

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
1.363.642,73	1.363.545,89	1.481,26	932,51	123,42

- (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.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(29,90)	(36,86)	(23,47)	31,58	15,03	26,86
IGPM	MARCO	1,24	1,69	6,82	7,31	7,54	(0,52)
INCC	MARCO	0,38	0,99	4,35	4,13	3,97	4,02
INPC	FEVEREIRO	0,17	0,36	3,92	4,48	3,43	2,07
ÍPCA	FEVEREIRO	0,25	0,46	4,00	4,31	3,75	2,95
CDI	MARCO	0,34	1,01	5,43	5,95	6,42	9,93
TR	MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	MARCO	0,24	0,76	3,89	4,26	4,62	6,61
EURO	MARCO	15,86	26,40	30,86	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	MARCO	15,56	28,98	33,41	4,02	17,13	1,50

Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2020	5,20	4,50	4,27	4,03	4,22	4,00
EURO	31/03/2020	5,73	4,94	4,73	4,53	4,66	4,47
SALARIO MINIMO	31/03/2020	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00	998,00	998,00

## Continuação 1 – Extrato março/2020

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

## Você e Seu Dinheiro

**O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios.**

Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos na Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta ela ser portadora de um dos cartões da empresa e titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander que participe do Programa Esfera Pessoa Física.

**Caso ainda não possua o cartão, fale com o seu Gerente de Relacionamento.**

O cartão está sujeito à aprovação de crédito. Consulte as faixas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).



### **Uma questão de segurança para você e a sua empresa.**

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudadores. Veja algumas dicas para saber o que fazer:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites ou envia links para procedimento de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção.
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acessos, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento, somente utilize os canais oficiais do banco.
- A instalação do Módulo de Proteção é simples e rápida, não requer digitação de dados, senhas ou tokens. Basta fazer o download no site oficial do banco em [www.santander.com.br/mps](http://www.santander.com.br/mps). O Internet banking pode ser utilizado imediatamente após a instalação.
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

**Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para [suspeita@santander.com.br](mailto:suspeita@santander.com.br) ou fale com o Santander pelos canais oficiais.**





## 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\$ <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final R\$ <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ <sup>(4)</sup>	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
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	21.808.075,90	1.342,91	135,79	1.478,70	1.363.642,73	1.363.545,89	1.481,26	932,51	123,42
abril 2020*	1.363.642,73	7.650.375,55	8.985.244,58	370,29	4,14	374,43	29.148,13	29.145,82	506,08	313,43	43,33

\* Em aberto até 20/04/2020

(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)



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 16/04/2020 às 10h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			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
03/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-100,00	
03/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-1999-000001152300	000000	-2.062,00	
03/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	432550	-214.000,00	
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-742,48	
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-1.106,54	
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-1.921,15	
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-2.060,63	
03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-3.349,50	
03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-4.000,00	
03/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	229.342,30	0,00
04/03/2020	TARIFA TED BCE 03/03/2020	000000	-10,90	
04/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/03/2020	000000	-51,90	
04/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-600.000,00	
04/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 732 PAGTOS	010304	-1.579.470,96	
04/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030304	-2.000,00	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.181.533,76	0,00
05/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
05/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-2.549,40	
05/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-3.347,64	
05/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-9.639,42	

05/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.540,46	0,00
06/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	491169	-30.000,00	
06/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.451.349,00	
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306	-81,34	
06/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-1.460,00	
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306	-146.372,85	
06/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.273.434,81	0,00
09/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
09/03/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05905525000190	000000	22,00	
09/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	035089	-66.000,00	
09/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	040890	-150.000,00	
09/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010309	-14.016,04	
09/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	230.008,04	0,00
10/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.023.000,00	
10/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	431907	-315.000,00	
10/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	431914	-5.000,00	
10/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010310	-305,54	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-223,20	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-482,16	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-724,58	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-901,92	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-993,60	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-1.347,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-1.376,24	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-1.798,50	
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-2.000,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-2.045,80	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-2.174,57	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-2.335,81	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-2.727,95	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-3.560,16	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-4.098,88	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-4.500,00	

10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-4.692,50	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-5.437,89	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-5.638,93	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-7.859,79	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-8.100,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-8.980,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-9.486,90	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310	-11.550,50	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-13.087,75	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310	-14.077,50	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310	-15.000,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-26.389,41	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-34.145,53	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-37.155,82	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-49.919,86	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-66.683,10	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-67.102,75	
10/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110310	-70.773,53	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-76.074,33	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-80.722,82	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-84.604,75	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-88.200,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-140.708,19	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-141.756,29	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-187.700,00	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-293.736,30	
10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-444.771,76	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010310	-669.150,50	
10/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.038.102,61	0,00
11/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-152,00	
11/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	462580	-65.000,00	
11/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	465936	-41.000,00	
11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-200,00	
11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-689,00	



11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-717,99	
11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-10.214,50	
11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-52.846,29	
11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-66.851,35	
11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-114.663,72	
11/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	352.334,85	0,00
12/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
12/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	52.846,29	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-324,98	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.081,28	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.398,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.411,20	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-4.000,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-4.166,66	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-4.905,29	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-5.268,60	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-8.610,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-14.500,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-18.438,00	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-21.417,86	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-22.229,82	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-22.469,13	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-26.426,89	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-28.462,36	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-31.202,30	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-32.290,25	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-52.846,29	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-56.300,25	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-78.105,55	
12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	386.036,42	0,00
13/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-80,00	
13/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-950,00	
13/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.030,00	0,00
16/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	

16/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	311553	-465.000,00	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-105.392,37	
16/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	570.396,37	0,00
17/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
17/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	551020	-1.000,00	
17/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	551026	-9.000,00	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317	-214,95	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-369,89	
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317	-574,56	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-837,76	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-986,49	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.150,14	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.576,45	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-14.765,00	
17/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317	-22.998,20	
17/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	53.477,44	0,00
18/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
18/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	114515	-1.000,00	
18/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	114522	-85.000,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-40,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-795,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-1.968,40	
18/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-2.980,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-3.250,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-5.232,60	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-6.500,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-265.717,51	
18/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	372.507,51	0,00
19/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
19/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	163281	-10.000,00	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-177,52	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-269,81	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-269,81	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-280,09	

19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-560,22	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-625,00	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-752,05	
19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-1.152,01	
19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-1.179,51	
19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-1.356,51	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-3.310,30	
19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-11.820,00	
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.780,83	0,00
20/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
20/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.451.349,00	
20/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	520996	-105.000,00	
20/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26757202000176	521004	-15.130,00	
20/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26757202000176	521010	-3.448,50	
20/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320	-1.894,48	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-49,81	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-63,71	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-69,60	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-75,00	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-82,61	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500320	-100,70	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-117,59	
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-139,80	
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-150,00	
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-156,00	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-195,00	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-225,00	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-232,50	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-259,83	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-292,66	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-371,00	
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-382,08	
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-399,00	
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-469,10	

20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-604,50
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-648,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-668,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-697,50
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-756,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-953,02
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-1.089,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-1.223,10
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-1.260,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-1.311,32
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-1.413,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-1.450,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-1.465,50
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-1.630,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-1.789,25
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-1.803,27
20/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010320	-2.000,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-2.014,40
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-2.847,52
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-2.966,70
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-3.046,52
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-3.375,90
20/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010320	-3.448,50
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-3.748,50
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-3.888,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-3.981,38
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-4.000,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-4.092,30
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-4.106,72
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-4.154,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-4.185,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-4.237,50
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110320	-4.747,77
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-4.848,75

20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-4.989,45
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-5.347,50
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-6.598,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-6.600,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-7.200,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-7.284,71
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-9.300,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-9.398,67
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-9.549,98
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-9.675,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-9.732,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-9.998,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-10.385,60
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-10.695,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-10.770,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-12.264,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-12.936,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-13.300,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-13.830,50
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-15.031,13
20/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010320	-15.130,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-16.000,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-16.000,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-16.937,06
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-18.419,02
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-22.400,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-22.470,37
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-24.019,34
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-31.900,00
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-33.154,50
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-44.094,60
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-54.870,00
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-57.499,75
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-70.006,72

20/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500320	-149.041,13	
20/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.450.734,08	0,00
23/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-172,00	
23/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	104498	-25.000,00	
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04654861000144	000000	1.968,40	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-300,00	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.100,00	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.350,00	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.370,72	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.391,75	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.438,10	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-5.000,00	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-7.635,62	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-10.270,00	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-28.999,05	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-35.570,28	
23/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110323	-40.492,62	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-153.667,20	
23/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	316.788,94	0,00
24/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
24/03/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	000002	-5.000,00	
24/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26757202000176	411500	18.578,50	
24/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	465286	-80.000,00	
24/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	462,53	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-201,18	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-204,67	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-214,95	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-224,76	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-280,09	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-462,53	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-530,00	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-897,31	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-1.778,96	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-2.547,00	

24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-3.349,50	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-8.220,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-8.927,98	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-9.870,00	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-10.462,20	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-14.810,07	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-37.000,00	
24/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	165.988,17	0,00
25/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
25/03/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	000000	-12,50	
25/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	563041	-66.000,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-228,87	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-240,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-462,53	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-2.250,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-2.810,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-4.462,20	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-5.880,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-22.670,50	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-28.785,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-37.823,32	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-37.990,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-44.800,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-104.400,00	
25/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010325	-150.000,00	
25/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010325	-652.290,81	
25/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.161.153,73	0,00
26/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
26/03/2020	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 24/03/2020	000000	-34,90	
26/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010326	-4.502,15	
26/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-37.037,00	
26/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.626,05	0,00
27/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	425,40	
27/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327	-1.429,72	

27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-78,50	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-120,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-425,40	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-781,20	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-1.267,50	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-1.317,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-1.546,24	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-2.100,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-2.165,28	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-3.550,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-4.400,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-6.600,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-8.860,64	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-9.127,75	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-17.365,85	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-28.215,79	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-29.940,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-35.318,25	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-36.000,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-37.000,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-46.036,00	
27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-56.521,20	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-102.001,60	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-115.872,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-130.439,50	
27/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	678.054,02	0,00
30/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
30/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	240139	104.400,00	
30/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	261124	37.973,40	
30/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.306.615,00	
30/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	001057	-15.000,00	
30/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-16.200,00	
30/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-70.000,00	
30/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.265.537,60	0,00



31/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	253011	-10.000,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-315,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-425,00	
31/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010331	-425,40	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-700,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-822,50	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-909,28	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.261,00	
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-1.938,57	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.000,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.018,40	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.039,40	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.050,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.400,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.476,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.700,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-4.600,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-5.100,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-5.900,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-8.424,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-8.860,32	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-9.864,29	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-10.970,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-11.689,60	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-14.151,40	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-15.800,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-17.800,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-19.600,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-23.800,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-26.600,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-70.000,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-375.000,00	
31/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	660.640,16	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 16/04/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-28,00
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-28,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	449.467,42
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>449.439,42</b>

**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)