

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109239413691
01/04/2021 09:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.049.327	141,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.147.878	1.166.544,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
29/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.260.007.457	5.865.081,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
29/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.260.007.458	320.343,47 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
29/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	6.185.425,07 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
29/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.166.544,00 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-001849-0

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)					
fevereiro 2021	4.000.541,55	4.899.944,00	8.900.664,82	215,87	0,00	215,87	36,60	36,60	888,09	0,00	0,00
março 2021	36,60	849.944,00	845.036,60	8,92	0,05	8,97	4.952,97	4.952,97	8,92	0,00	0,00
abril 2021*	4.952,97	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	4.953,07	4.953,07	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 05/04/2021

(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)

Imprimir

Fechar

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)					
fevereiro 2021	86.644,14	32.650.799,60	22.882.393,67	408,15	294,48	702,63	9.855.752,70	9.855.752,70	421,56	0,00	0,00
março 2021	9.855.752,70	21.648.998,93	16.775.601,89	607,45	305,78	913,23	14.730.062,97	14.730.062,97	901,93	0,00	0,00
abril 2021*	14.730.062,97	0,00	556.349,41	5,78	294,24	300,02	14.174.013,58	14.174.013,58	17,32	0,00	0,00

* Em aberto até 05/04/2021

(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)

Imprimir

Fechar

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 05/04/2021 às 23h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.738.880,63

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
02/03/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	010302	29.122,33	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-55.347,33	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-345,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-399,60	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-1.255,15	
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300302	-1.854,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-2.044,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-2.150,40	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-2.812,50	
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300302	-2.975,28	
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300302	-3.818,67	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-8.210,70	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-8.450,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-9.710,40	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-10.184,10	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-10.976,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-11.760,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-15.318,93	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-15.975,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-16.704,00	

02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-18.202,18	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-21.206,50	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-23.616,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-51.199,85	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-71.200,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-72.109,83	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-82.592,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-656.373,81	
02/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.147.668,90	0,00
03/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
03/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/03/2021	000000	-56,00	
03/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-2.592,00	
03/03/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	26.334,00	
03/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010303	-9.591,20	
03/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010303	-7.589,87	
03/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-9,60	
03/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-55,16	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-151,25	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-486,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-486,47	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-755,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030303	-831,55	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.032,50	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.386,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.404,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.680,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.800,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.973,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.037,20	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.340,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.406,82	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.450,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.520,00	

03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.800,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-3.600,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-4.335,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-4.612,50
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-4.614,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-5.730,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-6.026,40
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-6.130,40
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-7.179,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-7.360,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-7.372,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-7.935,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-7.977,50
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-9.315,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-13.565,40
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-14.041,70
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-16.770,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-18.191,20
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-18.641,18
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-18.806,76
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-19.215,40
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-21.040,15
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-22.239,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-22.780,80
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-25.393,53
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-26.334,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-29.252,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-35.264,38
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-42.245,78
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-50.254,31
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-57.713,50
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-59.857,50
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-71.200,00

03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-108.274,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-223.198,42	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-241.200,00	
03/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010303	-589.500,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-33.897,56	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-71.200,00	
03/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.952.366,99	0,00
04/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-208,00	
04/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	000000	-3,99	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030304	-26.334,00	
04/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.545,99	0,00
05/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010305	4.902.154,90	
05/03/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.440,00	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.590 PAGTOS	010305	-4.061.249,45	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010305	-13.522,33	
05/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-3.825,60	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-240,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-377,72	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-430,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-586,96	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-588,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-632,29	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-698,50	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-760,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-760,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.261,40	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030305	-1.440,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.560,40	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.565,00	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110305	-2.026,74	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.056,78	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-3.290,00	

05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-7.353,75	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-10.245,20	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-12.421,20	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-13.418,28	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-15.136,80	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-16.172,90	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-21.040,15	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110305	-21.776,78	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-22.012,47	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-29.505,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-36.732,24	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-83.400,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-280.000,00	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110305	-380.396,50	
05/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010305	-1.000.000,00	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-361,20	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.543,50	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.700,00	
05/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305	-2.881,64	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-3.313,33	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-4.900,20	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-8.085,00	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-8.636,25	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-9.488,75	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-9.710,40	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-9.870,00	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-10.296,85	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-18.873,33	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-28.560,00	
05/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305	-175.112,11	
05/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.436.224,10	0,00
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-108,00	
08/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010308	-1.715,77	

08/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010308	-8.546,87	
08/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-19,20	
08/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.389,84	0,00
09/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010309	-637,80	
09/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-2,40	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-50,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-228,20	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-440,88	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-480,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-760,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-760,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-840,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-900,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-1.200,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-1.232,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-1.920,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-2.160,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-2.200,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-3.292,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-4.200,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-4.238,30	
09/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110309	-4.444,70	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-5.940,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-7.761,51	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-8.776,17	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-11.930,40	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-15.198,50	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-26.334,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-57.713,50	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-67.200,00	
09/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010309	-80.000,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-100.800,00	
09/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110309	-151.380,40	

09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-301.587,54	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-457.488,65	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-563.397,85	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-697,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.600,00	
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300309	-1.907,40	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-2.028,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-2.065,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-2.150,40	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-6.314,74	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-7.869,66	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-11.760,00	
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300309	-13.958,47	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-21.587,70	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-22.710,60	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-35.319,79	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-40.409,98	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-50.412,30	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-95.230,00	
09/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.201.515,84	0,00
10/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
10/03/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	519790	-58.190,74	
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58.302,74	0,00
12/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-1.440,00	
12/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010312	-4.153,51	
12/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-9,60	
12/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160312	-36,97	
12/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160312	-114,63	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-420,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-486,47	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-510,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-555,33	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-855,00	

12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-933,33
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.250,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.375,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.385,70
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.601,30
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.730,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.800,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-3.173,33
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-3.947,96
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-5.670,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-6.130,40
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-8.265,60
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-11.710,30
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-16.237,83
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-22.780,80
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-25.393,53
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-42.287,44
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-65.967,74
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-102.200,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-179.757,99
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-117,00
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-150,52
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-180,00
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-240,00
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-252,50
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-252,50
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-266,40
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-372,50
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-712,95
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-720,00
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.080,00
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.275,30
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.680,00

12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.800,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.880,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.640,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-3.120,00	
12/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300312	-3.818,67	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-4.550,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-4.704,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-6.500,00	
12/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300312	-17.721,28	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-26.465,80	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-26.655,94	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-26.718,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-35.264,38	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-38.326,18	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-40.302,50	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-64.841,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-84.083,50	
12/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	911.870,68	0,00
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-100,00	
15/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2021	000000	-3,99	
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,99	0,00
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-114.942,50	
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-508.577,40	
16/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	623.519,90	0,00
17/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
17/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010317	-24.026,73	
17/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010317	-1.644,07	
17/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-14,40	
17/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110317	-5.325,57	
17/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-43.500,00	
17/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	74.518,77	0,00
18/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
18/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00

19/03/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	000003	-1.544,48	
19/03/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.078963-7	495634	100.000,00	
19/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010319	-1.190,73	
19/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-9,66	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-613,46	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160319	-53.832,86	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-56.295,66	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-258.960,85	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160319	-286.725,70	
19/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319	-368.002,26	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-386.585,93	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-17.302,74	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-17.631,70	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-24.150,40	
19/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.372.848,83	0,00
22/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
22/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
23/03/2021	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 19/03/2021	000000	-2,65	
23/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,65	0,00
25/03/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00576714275	263343	185,01	
25/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010325	-945,17	
25/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
25/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110325	-48,94	
25/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325	-10.000,00	
25/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.813,90	0,00
26/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010326	495.000,00	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-438,76	
26/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160326	-440,30	
26/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160326	-544,39	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-960,16	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.272,60	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-2.688,00	

26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-8.756,20	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-32.455,45	
26/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-330.899,61	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-155,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-3.565,80	
26/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-112.823,73	0,00
29/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
29/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000170	010329	557.977,07	
29/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.185.425,07	
29/03/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	010329	13.773.279,86	
29/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	1.166.544,00	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-1.000,00	
29/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110329	-2.972,00	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-11.232,00	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-16.740,00	
29/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010329	-25.000,00	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310329	-90.082,80	
29/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.536.175,20	0,00
30/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
30/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-1.680,00	
30/03/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-396,00	
30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010330	-10.653,60	
30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 60 PAGTOS	010330	-189.993,67	
30/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-151,20	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-54,00	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-216,80	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-354,00	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-378,90	
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-432,00	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-540,00	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-549,99	
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-575,00	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-622,00	

30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-662,49
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-768,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-825,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-850,00
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-1.008,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.073,34
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.080,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.250,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.297,80
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.428,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.530,00
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-1.581,40
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.620,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.653,13
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-1.856,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-2.000,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-2.219,56
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-2.501,60
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-2.720,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-2.797,50
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-2.895,15
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-2.971,62
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-3.313,34
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-3.640,00
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-4.050,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-4.200,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-4.509,04
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-4.512,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-5.074,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-5.864,10
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-6.026,40
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-6.130,40
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-6.415,20

30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-6.686,40
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-7.900,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-7.977,50
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-8.000,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-8.265,59
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-8.364,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-8.450,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-9.596,50
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-9.865,80
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-10.759,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-10.968,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-10.969,35
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-12.000,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-13.041,00
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-13.428,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-14.502,96
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-14.770,80
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-15.136,80
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-15.840,24
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-16.055,91
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-16.200,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-17.640,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-18.202,18
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-18.411,24
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-18.801,12
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-21.040,16
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-21.620,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-23.616,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-24.138,77
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-24.251,84
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-25.199,90
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-29.206,11
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-30.684,11

30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-32.500,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-32.613,91
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-34.934,44
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-35.264,38
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-36.732,24
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-36.744,88
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-36.938,50
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-37.500,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-38.592,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-42.245,78
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-43.102,28
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-45.900,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-50.254,31
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-51.666,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-56.000,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-57.523,59
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-57.713,50
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-71.200,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-71.200,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-71.200,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-73.975,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-79.297,07
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-82.592,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-100.513,39
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-101.972,37
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-143.812,50
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-175.112,11
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-175.799,82
30/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010330	-500.000,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-553.500,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-850.625,91
30/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010330	-1.747.172,00
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-84,00

30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-364,80	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-638,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-752,40	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-900,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-2.919,12	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-4.000,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-4.245,40	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-6.631,10	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-8.471,30	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-10.080,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-12.920,29	
30/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300330	-13.958,47	
30/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300330	-24.381,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-50.412,30	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-97.629,79	
30/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.571.107,46	0,00
31/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-392,00	
31/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-5,57	
31/03/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 58479775220	074928	-1.126,32	
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010331	-11.262,00	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-873,95	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-2.150,40	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-6.128,88	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-6.873,00	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-7.730,78	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-17.656,29	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-21.146,59	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-27.101,09	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-33.508,41	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-34.191,36	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-40.330,57	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-40.553,60	
31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-126.714,50	

31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	377.745,31	0,00
------------	----------------------------------	--------	------------	------

Saldo de ContaMax 14.174.013,58

Saldo Disponível 9.738.880,63

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-4.337.853,11
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-97.279,84
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-4.435.132,95
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)	-4.435.132,95
F - Saldo de ContaMax	14.174.013,58
G - Saldo Disponível (E + F)	9.738.880,63

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)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 05/04/2021 às 23h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.953,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.902.118,30	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010305	-4.902.154,90	
05/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36,60	0,00
25/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00	
25/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/03/2021	000000	-56,00	
25/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-349.944,00	0,00
26/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
26/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010326	-495.000,00	
26/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	345.000,00	0,00
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010330	500.000,00	
30/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-500.000,00	0,00
31/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	500.000,00	0,00
			Saldo de ContaMax	4.953,07
			Saldo Disponível	4.953,07

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/04/2021

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

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	4.953,07
E - Saldo Disponível (C + D)	4.953,07

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: 0389 Conta: 130034605

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$331,65

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010302	-29.122,33	
02/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.122,33	0,00
04/03/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000501	010304	300,00	
04/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-300,00	0,00
10/03/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021	000000	-103,00	
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,00	0,00
29/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06023708000144	000000	232.977,07	
29/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06023708000144	000000	325.000,00	
29/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	13.773.279,86	
29/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010329	-557.977,07	
29/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010329	-13.773.279,86	0,00
Saldo de ContaMax				331,65
Saldo Disponível				331,65

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------