

EXTRATOS BANCÁRIOS

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471020
31/08/2020 10:07:22

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	610,61			61,026748		
30/04/2020	SALDO ATUAL	610,88			61,026748		61,026748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	610,88

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

G333310937410750013
31/08/2020 09:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.881.009	8.451.349,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	8.451.349,00 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAYANE C S SOUZA

Data da operação: 24/05/2020 - 12h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01999 0115230-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115230-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2020	SALDO ANTERIOR				5,89
15/04/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10420		-5,89	0,00
16/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999834	80,81		80,81
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10420		-80,81	0,00
Total			80,81	-86,70	0,00

Os dados acima têm como base 24/05/2020 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

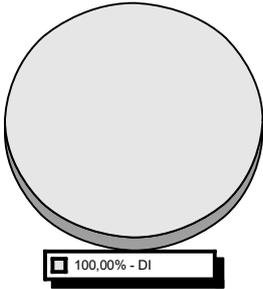
Os dados acima têm como base 24/05/2020 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.638.796,14
TOTAL GERAL		7.638.796,14

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

▼

Perfil de Risco

1 2 3 4 5

▲

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\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	600.000,00	601.697,77	513,57	601.184,20
17/04	RESGATE P/ C/C	600.000,00	602.694,95	606,36	602.088,59
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 997,18

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\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	3.023.000,00	3.029.656,58	3.045,38	3.026.611,20
02/04	RESGATE P/ C/C	2.090.907,32	2.096.089,85	2.089,85	2.094.000,00
17/04	RESGATE P/ C/C	76.474,07	76.769,47	66,46	76.703,01
29/04	RESGATE P/ C/C	498.134,18	500.541,68	541,68	500.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	357.484,43	359.261,74	399,89	358.861,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.006,16

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\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.306.615,00	4.307.209,31	575,88	4.306.633,43
23/04	RESGATE P/ C/C	640.666,28	642.082,35	538,10	641.544,25
28/04	RESGATE P/ C/C	4.990,15	5.003,24	3,24	5.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	3.660.958,57	3.671.582,81	2.390,45	3.669.192,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.459,09

Aplicação N° 260006782249

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/04/20	4.401.615,00	100,00	28/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04	RESGATE P/ C/C	857.862,27	859.205,74	749,99	858.455,75
28/04	RESGATE P/ C/C	24.971,45	25.021,22	21,22	25.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	3.518.781,28	3.526.799,70	3.046,99	3.523.752,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.411,66

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	24.874,09	7.557.644,25	7.551.806,92
TOTAL	24.874,09	7.557.644,25	7.551.806,92

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/20	20/MAR/20	260006691594	0,00	58.542,76	58.549,43	6,67	-4,00	-0,60	58.544,83
02/ABR/20	02/ABR/20	260006770372	1.801.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	5.848.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	2.088.232,73	2.088.262,45	29,72	-26,74	-0,67	2.088.235,04
06/ABR/20	02/ABR/20	260006770372	0,00	1.801.644,98	1.801.696,23	51,25	-44,07	-1,61	1.801.650,55
06/ABR/20	20/MAR/20	260006691594	0,00	1.304.964,18	1.305.168,41	204,23	-87,81	-26,19	1.305.054,41
07/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	1.089.057,29	1.089.088,27	30,98	-26,64	-0,98	1.089.060,65



Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
08/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	961.517,04	961.558,08	41,04	-34,06	-1,57	961.522,45
09/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	463.043,71	463.070,07	26,36	-21,08	-1,19	463.047,80
13/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	346.265,14	346.289,77	24,63	-16,26	-1,88	346.271,63
14/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	273.819,08	273.842,45	23,37	-14,72	-1,95	273.825,78
15/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	177.345,61	177.363,28	17,67	-10,60	-1,59	177.351,09
16/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	256.256,07	256.285,23	29,16	-16,33	-2,88	256.266,02
17/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	164.049,91	164.070,91	21,00	-11,12	-2,22	164.057,57
20/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	2.915,87	2.916,28	0,41	-0,18	-0,05	2.916,05
22/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	7.335,89	7.337,04	1,15	-0,41	-0,17	7.336,46
23/ABR/20	23/ABR/20	260006899974	307.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/ABR/20	23/ABR/20	260006899974	0,00	111.891,17	111.892,75	1,58	-1,52	-0,01	111.891,22
24/ABR/20	03/ABR/20	260006782191	0,00	18.892,23	18.895,72	3,49	-1,04	-0,55	18.894,13
27/ABR/20	23/ABR/20	260006899974	0,00	89.574,52	89.577,07	2,55	-2,19	-0,08	89.574,80
28/ABR/20	23/ABR/20	260006899974	0,00	99.513,81	99.518,05	4,24	-3,52	-0,16	99.514,37
29/ABR/20	29/ABR/20	260006925400	168.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/ABR/20	29/ABR/20	260006925400	0,00	86.860,98	86.862,21	1,23	-1,18	-0,01	86.861,02
30/ABR/20	23/ABR/20	260006899974	0,00	6.465,75	6.466,20	0,45	-0,34	-0,02	6.465,84
Acumulado Mes			8.125.832,52	9.408.188,72	9.408.709,90	521,18	-323,81	-44,38	9.408.341,71

(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\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.363.642,73	8.125.832,52	9.408.709,90	385,39	1,15	386,54

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\$
81.151,89	81.150,78	521,18	323,81	44,38

(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	ABRIL	10,25	(30,39)	(16,45)	31,58	15,03	26,86
IGPM	ABRIL	0,80	2,50	6,69	7,31	7,54	(0,52)
INCC	ABRIL	0,18	1,18	4,03	4,13	3,97	4,02
INPC	MARCO	0,18	0,54	3,31	4,48	3,43	2,07
IPCA	MARCO	0,07	0,53	3,30	4,31	3,75	2,95
CDI	ABRIL	0,28	1,30	5,18	5,95	6,42	9,93
TR	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	ABRIL	0,22	0,98	3,73	4,26	4,62	6,61
EURO	ABRIL	3,61	30,96	34,24	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	4,39	34,64	37,56	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2020	5,43	5,20	4,50	4,27	4,03	4,22
EURO	30/04/2020	5,93	5,73	4,94	4,73	4,53	4,66
SALARIO MINIMO	30/04/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00	998,00



Você e Seu Dinheiro

Programa Avançar: Tudo para o seu negócio não parar

Em momentos desafiadores como o que estamos vivendo, queremos muito apoiar o seu negócio. Além de todas as iniciativas e ofertas lançadas na página santander.com.br/campanhas/cuidar-pj, também atualizamos frequentemente o Programa Avançar, dedicado a apoiar os pequenos e médios empreendedores.

Nele, você encontra conteúdos que podem ajudar a atravessar este período. Temos uma série de podcasts, com episódios sobre E-commerce, Medidas Trabalhistas, Crédito e, em breve, o episódio "Superando Juntos: Alternativas para as empresas em tempos de COVID-19".

Além dos podcasts, você tem acesso a webséries, notícias e atualizações diárias sobre o cenário atual.

Conheça o Programa Avançar e inscreva-se gratuitamente: programaavancar.com.br.



Prezado Cliente,

Ferramenta grátis por 3 meses para você vender e gerenciar seu negócio online.

As lojas estão fechadas e ninguém pode sair de casa. Mas você que tem comércio não pode deixar de oferecer seus produtos e serviços para seus clientes.

Por isso, se sua empresa tem uma conta no Santander, experimente, gratuitamente, por 3 meses¹, um sistema para você vender online, com gestão virtual para controlar seu fluxo de caixa, suas vendas, gerar nota fiscal de forma simples e muito mais.

Depois desse período, você pagará apenas R\$ 14,90².

Para saber mais e conhecer as regras de funcionamento, acesse www.santander.com.br/copiloto.

¹Para contar com o período de gratuidade, a contratação deverá ser feita até 30/04/2020.

²Oferta válida até 31/05/2020. Preço válido por um ano a partir da data de contratação, após esse período, a tarifa poderá sofrer ajustes. A loja virtual é integrada exclusivamente ao serviço de aquisição Getnet, que é contratado e pago de forma separada.

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL



Resumo - abril/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	22.800.649,31
	Depósitos / Transferências	8.528.999,00
	Outros Créditos	14.271.650,31
(-)	Total de Débitos	22.800.649,31
	Pagamentos / Transferências	8.494.152,58
	Outros Débitos	14.306.496,73
(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	81.150,78
(=)	Saldo Disponível	81.150,78

**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 31/03				0,00
01/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401		9.363,73-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		116,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	490334		45.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		4.065,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	58.544,83		0,00
02/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010402		5.283,02-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17119265000106	-	70.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.094.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	544910		315.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		783,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		3.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		8.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		29.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.801.644,98-		0,00
03/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/04/2020	-		51,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 733 PAGTOS	010403		1.750.890,01-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.451.349,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	15.540,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		549,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.669,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.968,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.784,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.534,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		4.167,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		4.205,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403		4.866,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.006,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.096,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.259,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		10.827,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		11.165,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		14.571,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		15.082,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		15.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		16.342,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		16.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		19.941,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		20.963,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		23.025,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		23.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		27.462,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		27.673,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		31.218,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		31.297,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		39.507,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		42.499,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		44.397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		44.719,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		58.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		69.355,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		85.455,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		89.833,51-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.848.730,57-	0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		140,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.401.615,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	060415		10.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	303512		430.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		15.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		16.245,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010406		36.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010406		280.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.194.940,00		0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	554729		30.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	525506		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		4.117,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		10.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		11.971,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407		14.077,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		18.985,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		47.334,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		143.226,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110407		165.076,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		171.417,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		446.066,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.089.060,65		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		4.547,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		8.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		11.688,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		24.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		27.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010408		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		39.298,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		50.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		53.414,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		66.376,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		71.099,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		96.187,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		106.813,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		115.872,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010408		160.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	961.522,45		0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		516,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010409		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		956,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		1.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		1.562,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		2.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.349,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		3.507,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		4.421,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		4.745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		4.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		5.360,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		6.742,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010409		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		9.069,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		12.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		13.649,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		13.932,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010409		23.101,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		26.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		30.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		38.205,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		42.695,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		70.802,51-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		123.743,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	463,047,80		0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010413		4.181,46-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		46,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		1.828,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		2.345,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		4.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		4.916,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		5.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		7.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		9.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		11.356,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		15.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		25.842,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		30.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110413		30.891,76-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		43.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		128.159,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	346,271,63		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		682,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		1.394,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		2.244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		2.332,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		3.204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		7.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		9.696,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		9.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		10.932,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010414		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		33.934,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		52.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		57.565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		61.556,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	273.825,78		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		1.273,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		2.367,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		2.547,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010415		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		10.992,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		29.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		32.263,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		34.981,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		43.122,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	177.351,09		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		512,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		697,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		1.350,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010416		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		5.623,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		5.878,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		10.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		10.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		13.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		18.373,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010416		28.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		47.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		95.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	256.266,02		0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	76.703,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	602.088,59		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		82,61-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		118,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		136,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		150,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		157,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		195,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		225,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		244,72-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		245,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		262,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		371,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		465,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		852,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.089,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.089,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.209,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.274,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		1.363,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		1.542,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.721,16-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.758,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		1.944,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		3.397,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		3.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		4.116,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		4.185,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		5.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		5.478,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		5.834,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		6.349,58-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		6.751,80-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		6.805,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		6.825,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		8.665,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		9.050,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		9.152,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		10.296,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		10.425,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		10.882,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		14.618,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		17.544,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		18.600,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		21.699,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		25.799,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		26.700,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		29.260,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		44.307,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		73.196,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		77.600,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		94.253,57-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010417		115.023,24-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500417		149.166,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	164.057,57		0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010420		1.039,08-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		75,46-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		88,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		88,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		276,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		1.301,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.916,05		0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		529,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		1.041,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		1.046,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		1.563,79-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010422		3.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.336,46		0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	641.544,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	858.455,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423		3.695,78-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	18.990,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	25.670,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		514,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		572,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.326,20-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.419,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.009,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.333,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.761,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.583,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		6.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		8.489,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		11.517,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		11.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		11.954,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		15.865,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		17.544,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		18.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		19.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		20.975,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		21.800,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		23.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		25.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		28.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		29.736,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		30.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		38.049,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		42.313,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		50.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		52.224,38-	
	PAGAMENTO DE TÍTULO 1340.4906167018	310423		58.482,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		66.817,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010423		84.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		111.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		121.134,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		140.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		307.445,25-	0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		168,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUTURA DIS 17700763000148	010424	317,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		1.270,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		4.197,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		10.730,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		16.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		16.900,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		18.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424		25.670,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010424		35.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	130.785,35		0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	-		12,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427		825,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		980,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010427		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		1.813,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		3.960,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300427		4.373,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		9.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		45.528,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	89.574,80		0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		241,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		376,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		432,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010428		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.865,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.206,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110428		2.207,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.672,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.572,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		8.909,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		11.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		19.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		41.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	99.514,37		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21581445000182	-	7.650,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		152,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.053,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.295,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		4.197,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.877,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		9.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		10.379,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		21.376,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		40.004,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		44.415,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		52.349,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		56.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		89.100,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		168.011,72-	0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010430		3.443,73-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		256,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		523,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.407,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		1.567,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		5.409,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		8.788,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		14.586,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		15.341,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		18.596,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	93.326,86		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão	Saldo de	Saldo
	ContaMax	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		de	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	Encargos*	com Resgate	(=)
		(+)		(-)	(-)	Automático	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.010,24	1.305.010,24
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,78	81.150,78

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje?

Podemos errar, podemos acertar, mas de braços cruzados não vamos ficar.

Em um momento como este, todo mundo se ajuda. Pensando nisso, preparamos benefícios para apoiar você ou sua empresa, como:

- Prorrogação do vencimento das suas parcelas de crédito em até 60 dias, sem multa ou taxas extras;
- Suspensão da tarifa mensal do pacote de serviços por 2 meses, para clientes MEI com contas cadastradas em Débito Automático em Conta (DAC) ou boletos em Débito Direto Autorizado (DDA);
- Crédito para financiar até 2 meses de até 2 salários mínimos, líquido, dos seus funcionários, com juros menores e pagamento em até 3 anos;
- Capital de Giro com garantia de Recebíveis de Cartões com 3 meses para começar a pagar;
- Copiloto Santander: ferramenta grátis por 3 meses para você gerenciar seu negócio e vender online;
- Parcelamento da fatura do cartão de crédito em até 24x, com entrada mínima de R\$ 10, pagamento da primeira parcela em até 60 dias e, se a fatura tem vencimento a partir de 15/04/2020, com 50% de desconto nos juros.

Além de outras soluções que o Santander pode lhe oferecer.

Conheça todas as iniciativas e as condições de contratação na página www.santander.com.br/campanhas/cuidar-pj.



Prezado Cliente,

Ferramenta grátis por 3 meses para você vender e gerenciar seu negócio online.

As lojas estão fechadas e ninguém pode sair de casa. Mas você que tem comércio não pode deixar de oferecer seus produtos e serviços para seus clientes.

Por isso, se sua empresa tem uma conta no Santander, experimente, gratuitamente, por 3 meses¹, um sistema para você vender online, com gestão virtual para controlar seu fluxo de caixa, suas vendas, gerar nota fiscal de forma simples e muito mais.

Depois desse período, você pagará apenas R\$ 14,90².

Para saber mais e conhecer as regras de funcionamento, acesse www.santander.com.br/copiloto.

¹Para contar com o período de gratuidade, a contratação deverá ser feita até 30/04/2020.

²Oferta válida até 31/05/2020. Preço válido por um ano a partir da data de contratação, após esse período, a tarifa poderá sofrer ajustes. A loja virtual é integrada exclusivamente ao serviço de aquisição Getnet, que é contratado e pago de forma separada.

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL



Resumo - abril/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	22.800.649,31
	Depósitos / Transferências	8.528.999,00
	Outros Créditos	14.271.650,31
(-)	Total de Débitos	22.800.649,31
	Pagamentos / Transferências	8.494.152,58
	Outros Débitos	14.306.496,73
(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	81.150,78
(=)	Saldo Disponível	81.150,78

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

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401		9.363,73-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		116,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	490334		45.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		4.065,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	58.544,83		0,00
02/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010402		5.283,02-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17119265000106	-	70.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.094.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	544910		315.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		783,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		3.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		8.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		29.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.801.644,98-		0,00
03/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/04/2020	-		51,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 733 PAGTOS	010403		1.750.890,01-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.451.349,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	15.540,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		549,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.669,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.968,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.784,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.534,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		4.167,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		4.205,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403		4.866,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.006,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.096,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.259,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		10.827,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		11.165,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		14.571,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		15.082,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		15.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		16.342,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		16.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		19.941,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		20.963,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		23.025,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		23.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		27.462,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		27.673,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		31.218,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		31.297,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		39.507,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		42.499,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		44.397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		44.719,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		58.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		69.355,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		85.455,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		89.833,51-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.848.730,57-	0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		140,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.401.615,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	060415		10.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	303512		430.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		15.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		16.245,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010406		36.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010406		280.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.194.940,00		0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	554729		30.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	525506		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		4.117,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		10.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		11.971,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407		14.077,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		18.985,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		47.334,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		143.226,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110407		165.076,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		171.417,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		446.066,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.089.060,65		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		4.547,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		8.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		11.688,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		24.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		27.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010408		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		39.298,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		50.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		53.414,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		66.376,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		71.099,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		96.187,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		106.813,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		115.872,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010408		160.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	961.522,45		0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		516,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010409		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		956,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		1.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		1.562,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		2.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.349,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		3.507,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		4.421,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		4.745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		4.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		5.360,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		6.742,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010409		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		9.069,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		12.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		13.649,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		13.932,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010409		23.101,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		26.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		30.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		38.205,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		42.695,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		70.802,51-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		123.743,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	463,047,80		0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010413		4.181,46-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		46,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		1.828,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		2.345,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		4.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		4.916,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		5.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		7.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		9.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		11.356,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		15.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		25.842,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		30.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110413		30.891,76-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010413		43.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		128.159,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	346,271,63		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		682,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		1.394,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		2.244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		2.332,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		3.204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		7.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		9.696,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		9.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		10.932,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010414		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		33.934,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		52.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		57.565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		61.556,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	273.825,78		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		1.273,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		2.367,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		2.547,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010415		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		10.992,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		29.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		32.263,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		34.981,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		43.122,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	177.351,09		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		512,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		697,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		1.350,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010416		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		5.623,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		5.878,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		10.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		10.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		13.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		18.373,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010416		28.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		47.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		95.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	256.266,02		0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	76.703,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	602.088,59		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		82,61-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		118,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		136,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		150,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		157,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		195,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		225,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		244,72-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		245,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		262,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		371,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		465,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		852,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.089,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.089,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.209,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.274,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		1.363,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		1.542,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.721,16-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		1.758,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		1.944,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		3.397,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		3.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		4.116,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		4.185,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		5.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		5.478,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		5.834,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		6.349,58-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		6.751,80-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		6.805,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		6.825,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		8.665,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		9.050,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		9.152,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		10.296,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		10.425,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		10.882,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		14.618,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		17.544,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		18.600,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		21.699,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		25.799,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		26.700,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		29.260,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		44.307,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		73.196,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		77.600,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		94.253,57-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010417		115.023,24-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500417		149.166,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	164.057,57		0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010420		1.039,08-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		75,46-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		88,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		88,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		276,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		1.301,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.916,05		0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		529,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		1.041,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		1.046,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		1.563,79-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010422		3.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.336,46		0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	641.544,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	858.455,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423		3.695,78-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	18.990,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	25.670,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		514,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		572,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.326,20-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.419,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.009,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.333,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.761,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.583,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		6.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		8.489,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		11.517,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		11.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		11.954,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		15.865,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		17.544,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		18.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		19.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		20.975,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		21.800,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		23.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		25.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		28.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		29.736,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		30.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		38.049,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		42.313,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		50.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		52.224,38-	
	PAGAMENTO DE TÍTULO 1340.4906167018	310423		58.482,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		66.817,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010423		84.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		111.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		121.134,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		140.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		307.445,25-	0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		168,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUTURA DIS 17700763000148	010424	317,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		1.270,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		4.197,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		10.730,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		16.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		16.900,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424		18.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424		25.670,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010424		35.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	130.785,35		0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	-		12,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427		825,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		980,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010427		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		1.813,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		3.960,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300427		4.373,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		9.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		45.528,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	89.574,80		0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		241,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		376,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		432,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010428		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.865,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.206,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110428		2.207,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.672,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.572,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		8.909,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		11.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		19.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		41.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	99.514,37		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21581445000182	-	7.650,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		152,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.053,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.295,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		4.197,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.877,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		9.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		10.379,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		21.376,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		40.004,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		44.415,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		52.349,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		56.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		89.100,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		168.011,72-	0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010430		3.443,73-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		256,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		523,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.407,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		1.567,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		5.409,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		8.788,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		14.586,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		15.341,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		18.596,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	93.326,86		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão	Saldo de	Saldo
	ContaMax	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		de	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	Encargos*	com Resgate	(=)
		(+)		(-)	(-)	Automático	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.010,24	1.305.010,24
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,78	81.150,78

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje?

Podemos errar, podemos acertar, mas de braços cruzados não vamos ficar.

Em um momento como este, todo mundo se ajuda. Pensando nisso, preparamos benefícios para apoiar você ou sua empresa, como:

- Prorrogação do vencimento das suas parcelas de crédito em até 60 dias, sem multa ou taxas extras;
- Suspensão da tarifa mensal do pacote de serviços por 2 meses, para clientes MEI com contas cadastradas em Débito Automático em Conta (DAC) ou boletos em Débito Direto Autorizado (DDA);
- Crédito para financiar até 2 meses de até 2 salários mínimos, líquido, dos seus funcionários, com juros menores e pagamento em até 3 anos;
- Capital de Giro com garantia de Recebíveis de Cartões com 3 meses para começar a pagar;
- Copiloto Santander: ferramenta grátis por 3 meses para você gerenciar seu negócio e vender online;
- Parcelamento da fatura do cartão de crédito em até 24x, com entrada mínima de R\$ 10, pagamento da primeira parcela em até 60 dias e, se a fatura tem vencimento a partir de 15/04/2020, com 50% de desconto nos juros.

Além de outras soluções que o Santander pode lhe oferecer.

Conheça todas as iniciativas e as condições de contratação na página www.santander.com.br/campanhas/cuidar-pj.