

EXTRATOS BANCÁRIOS

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471022
31/08/2020 10:08:11

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	100,06			9,990733		
10/06/2020	RESGATE	70,50			7,038157	10,016827422	2,952576
	Aplicação 26/05/2020	70,50			7,038157		
30/06/2020	SALDO ATUAL	29,58			2,952576		2,952576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	29,58

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

G337310958363471026
31/08/2020 10:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/06/2020	881.620.903.028.322	70,50 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	70,50 C	0,00 C
29/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS	202.006.260.001.864	15.075.120,00 C	
29/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS	202.006.260.001.865	1.844.702,78 C	
29/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	62.901	16.919.822,78 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.

Prezado Cliente,

Cuidado com as fraudes.

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para sua empresa dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta.

Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou aos seus dados de acesso, como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code.

Caso receba uma ligação assim, desconfie e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

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 - junho/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.001849-0

(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.904.811,49
	Depósitos / Transferências	366.705,00
	Outros Créditos	2.538.106,49
(-)	Total de Débitos	2.904.811,49
	Pagamentos / Transferências	1.333.034,59
	Outros Débitos	1.571.776,90
(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	635.325,79
(=)	Saldo Disponível	635.325,79

**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 31/05				0,00
16/06	OPERACAO DE CAMBIO-CREDITO RESERVA	-	1.205.000,00		
	IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO			4.579,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.200.421,00-	0,00
18/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17197385000121	-	366.705,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.012364-2	332984		503.473,35-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	136.768,35		0,00
19/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	030619		437.667,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	437.667,13		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		12,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,00		0,00
24/06	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/06/2020	-		51,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000004	030624		75.460,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75.511,90		0,00
25/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		16,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 00138720FO000142NFES	310625	366.705,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		366.689,00-	0,00
26/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030626		60.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60.000,00		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8,00		0,00
30/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000017	030630		256.434,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	256.434,11		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo
							Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.592,05	34.592,05
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.325,79	635.325,79

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A gente apoia você a manter o fluxo de caixa da sua empresa.

Para o momento de retomada, é importante ter maneiras de manter sua empresa girando. E a gente sabe que, com fluxo de caixa, a negociação com fornecedores e a organização das contas fica bem mais fácil.

Para sua empresa não parar, solicite o recebimento das suas vendas no crédito à vista e parcelado em até um dia com taxas imperdíveis, pelos canais Getnet (máquina, call center, site e app) ou pelo Internet Banking Empresarial e app Santander Empresas.

Sua empresa pode solicitar o adiantamento sempre que quiser ou, se preferir, ativar a antecipação automática para ajudar no seu fluxo de caixa.

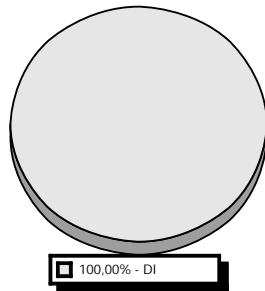
Para mais informações, fale com seu Gerente de Relacionamento.

*A antecipação de recebíveis está sujeita a aprovação.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	635.349,24
TOTAL GERAL		635.349,24

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

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\$
16/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	1.200.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	0,00	102.172,67	102.175,00	2,33	-2,16	-0,04	102.172,80
18/JUN/20	26/MAI/20	260007109870	0,00	34.591,80	34.598,07	6,27	-1,44	-1,08	34.595,55
19/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	0,00	437.666,07	437.679,69	13,62	-12,26	-0,30	437.667,13
22/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
24/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	0,00	75.511,01	75.515,27	4,26	-3,11	-0,26	75.511,90
25/JUN/20	25/JUN/20	260007319897	366.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	0,00	59.998,84	60.003,24	4,40	-2,90	-0,34	60.000,00
29/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

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\$
30/JUN/20	16/JUN/20	260007273317	0,00	256.425,68	256.448,82	23,14	-12,26	-2,45	256.434,11
Acumulado Mês			1.567.110,00	966.386,07	966.440,09	54,02	-34,13	-4,47	966.401,49

(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)
34.592,97	1.567.110,00	966.440,09	52,85	33,51	86,36

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\$
635.349,24	635.325,79	54,02	34,13	4,47

(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	JUNHO	8,76	(17,80)	(5,85)	31,58	15,03	26,86
IGPM	JUNHO	1,56	4,39	7,31	7,31	7,54	(0,52)
INCC	JUNHO	0,32	1,71	4,03	4,13	3,97	4,02
INPC	MAIO	(0,25)	0,06	2,05	4,48	3,43	2,07
ÍPCA	MAIO	(0,38)	(0,16)	1,88	4,31	3,75	2,95
CDI	JUNHO	0,21	1,75	4,59	5,95	6,42	9,93
TR	JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	JUNHO	0,17	1,38	3,37	4,26	4,62	6,61
EURO	JUNHO	2,08	35,83	41,19	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	0,92	35,86	42,89	4,02	17,13	1,50

Resumo - junho/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	24.942.490,19
	Depósitos / Transferências	17.589.463,73
	Outros Créditos	7.353.026,46
(-)	Total de Débitos	24.942.490,19
	Saques Efetuados	2.000,00
	Pagamentos / Transferências	4.557.143,47
	Outros Débitos	20.383.346,72
(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	10.462.002,56
(=)	Saldo Disponível	10.462.002,56

**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 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010601		7.531,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601		10,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601		1.290,54-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.857,32		0,00
02/06	RESGATE CDB/RDB	-	23.430,48		
	RESGATE CDB/RDB	-	106.569,52		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		32,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.412,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		16.272,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		104.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.799,70		0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/06/2020	-		51,90-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24118004000137	-	360,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.821.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	40.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010603		5.722,76-	
	ESTORNO DE TARIFA	-	2,40		
	ESTORNO DE TARIFA	-	32,00		
	ESTORNO DE TARIFA	-	32,00		
	ESTORNO DE TARIFA	-	48,00		
	ESTORNO DE TARIFA	-	32,00		
	ESTORNO DE TARIFA	-	4,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	7.909,78		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.444,87		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.922,03		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	3.279,08		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	-	3.807,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 910 PAGTOS	010603		2.346.593,89-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 595.078.610-68	-	10.000,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2.186,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603		970,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.444,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.449,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.544,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.922,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.931,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.983,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		2.011,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603		2.244,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		2.468,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		2.678,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		2.862,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.184,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.200,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.212,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.279,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.496,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.588,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.662,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.760,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.807,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		7.909,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		27.462,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		39.835,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010603		385.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.770,36-	0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		92,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04372020000144	-	139.444,14		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.444,87		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	-	3.807,45		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		150,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		630,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		752,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		802,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		1.077,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		1.444,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		1.573,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		1.595,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		1.922,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		2.289,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		2.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		3.279,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		3.807,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		4.457,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		4.579,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		4.703,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		7.909,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		11.965,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		13.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		14.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		14.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		17.063,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		21.349,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		30.596,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.302,11		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		80,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	400.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010605		9.670,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		2.275,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605		3.795,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605		3.807,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		7.054,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010605		32.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605		72.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110605		229.036,78-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		438.473,88-	0,00
08/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		115,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		997,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		1.444,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		2.237,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		2.367,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		2.669,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		3.855,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		17.407,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38.005,77		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010609		8.321,01-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		1.200,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609		1.679,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		7.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		8.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.999,41		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010610		14.485,36-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		1.601,24-	
	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO FUTURA DIS 17700763000148	010610	3.412,50		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	722297		1.030,86-	
A	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 10823109000182	306078	35,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610		38,83-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610		42,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610		91,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010610		637,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.040,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010610		4.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010610		20.480,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010610		54.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110610		202.368,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	296.429,51		35,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14202920000105	-	4.080,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010612		3.443,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	052507		30.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		42,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		5.500,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.680,38		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010615		5.946,72-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		112,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		112,38-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615		1.166,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.352,84		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	000263	8.550,48		
	DEP DINHEIRO TERMINAL	799046	26,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		276,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		2.724,66-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.567,32-	0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617		3.286,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		204,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		388,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		6.964,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		11.005,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.856,87		0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	SAQUE BANCO 24HS	003200		1.000,00-	
	SAQUE BANCO 24HS	102200		1.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.001849-0	332984	503.473,35		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		409,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		2.600,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		498.452,01-	0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	673,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		10,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		42,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		75,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		82,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		114,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		117,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		162,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		180,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		343,65-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		465,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		582,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		588,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		604,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		643,23-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		657,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		673,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		697,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		843,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		879,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		903,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		1.016,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		1.089,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		1.239,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		1.360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010619		1.381,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		1.505,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		1.537,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		1.722,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010619		1.800,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		2.039,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		2.220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		2.379,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		3.375,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		3.631,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		3.931,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		4.535,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		4.867,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		5.451,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		5.821,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		7.017,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619		9.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		10.609,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		13.697,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		18.045,72-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		21.097,67-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		32.889,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		43.863,44-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		45.917,11-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		49.187,16-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010619		110.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619		144.710,52-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500619		185.246,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	450.831,77		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/06/2020	-		9,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21515353000102	-	404,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010622	4.348,78		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622		30,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622		30,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622		121,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300622		176,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622		418,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622		1.065,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622		1.742,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622		3.307,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300622		3.892,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622		4.584,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.681,43		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	47.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623		895,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010623		2.962,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010623		5.400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		37.730,35-	0,00
24/06	RESGATE CDB/RDB	-	38.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		100,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		115,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		201,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		673,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		1.016,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		1.543,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		4.470,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010624		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		8.190,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		19.592,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		86.625,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	91.587,95		0,00
25/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	84.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		88,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		96,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		133,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		164,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.203,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.480,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.892,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		8.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		13.123,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		54.154,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.193,51		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.900,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.900,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	181831		13.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626		52,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		209,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		226,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		360,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	92,09		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	16.919.822,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010629		7.910,42-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010629		14.345,13-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.280.000,00-	
A	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 02376490000150	827526	580,80		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		2.440,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110629		2.820,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		4.322,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		9.873,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		13.116,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		16.392,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		27.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		59.922,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.478.828,22-	0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 48791685000168	-	2.687,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010630		18.213,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 61 PAGTOS	010630		174.421,47-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		160,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		214,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010630		27.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010630		1.800.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.017.355,59		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/06					0,00
A - Bloqueio Dia / ADM					

“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 de Encargos*	Saldo de	Saldo Disponível
	ContaMax	Bloqueio Dia	Bloqueado	Bloqueio Judicial		Investimentos com Resgate Automático	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,40	20.342,40
10	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	84.052,13	84.087,13
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.372,09	44.372,09
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462.002,56	10.462.002,56

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
18/06	5546.6608		1.000,00
18/06	5546.6608		1.000,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	105.952,01	106.725,30	173,99	106.551,31
23/06	RESGATE P/ C/C	46.674,86	47.094,39	94,39	47.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
24/06	RESGATE P/ C/C	37.734,72	38.077,01	77,01	38.000,00
26/06	RESGATE P/ C/C	6.850,96	6.914,23	14,23	6.900,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	14.691,47	14.829,59	31,07	14.798,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 189,92

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	86.036,25	86.485,70	101,12	86.384,58
02/06	RESGATE P/ C/C	23.332,02	23.459,06	28,58	23.430,48
03/06	RESGATE P/ C/C	39.828,50	40.049,78	49,78	40.000,00
04/06	RESGATE P/ C/C	1.991,26	2.002,53	2,53	2.000,00
26/06	RESGATE P/ C/C	6.861,94	6.911,04	11,04	6.900,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	14.022,53	14.125,21	23,10	14.102,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61,92

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.322.771,09	1.328.949,97	1.390,24	1.327.559,73
05/06	RESGATE P/ C/C	398.381,80	400.469,79	469,79	400.000,00
19/06	RESGATE P/ C/C	298.556,44	300.419,09	419,09	300.000,00
25/06	RESGATE P/ C/C	83.573,90	84.123,70	123,70	84.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	542.258,95	545.964,55	833,76	545.130,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.027,16

Aplicação N° 260006987987

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	07/05/20	7.228.856,85	101,00	28/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	6.928.900,01	6.941.614,05	5.422,53	6.936.191,52
02/06	RESGATE P/ C/C	106.421,38	106.641,08	71,56	106.569,52
03/06	RESGATE P/ C/C	2.816.718,31	2.822.856,92	1.856,92	2.821.000,00
05/06	RESGATE P/ C/C	399.276,91	400.238,77	238,77	400.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	3.606.483,41	3.620.955,75	3.256,27	3.617.699,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.078,47

Aplicação N° 260007329755

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	29/06/20	4.280.000,00	99,00	20/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.280.000,00	4.280.357,72	346,62	4.280.011,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 357,72

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	11.715,19	8.476.232,82	8.471.742,00
TOTAL	11.715,19	8.476.232,82	8.471.742,00

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/JUN/20	28/MAI/20	260007118139	0,00	1.142,92	1.142,94	0,02	-0,02	0,00	1.142,92

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\$
01/JUN/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	7.714,18	7.714,88	0,70	-0,42	-0,06	7.714,40
02/JUN/20	28/MAI/20	260007118139	0,00	7.799,66	7.799,93	0,27	-0,22	-0,01	7.799,70
03/JUN/20	03/JUN/20	260007176014	18.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUN/20	03/JUN/20	260007176014	0,00	11.759,28	11.759,42	0,14	-0,13	0,00	11.759,29
04/JUN/20	28/MAI/20	260007118139	0,00	12.542,68	12.543,39	0,71	-0,53	-0,04	12.542,82
05/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	438.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	0,00	30.994,62	30.994,98	0,36	-0,32	-0,01	30.994,65
08/JUN/20	03/JUN/20	260007176014	0,00	7.011,08	7.011,31	0,23	-0,19	0,00	7.011,12
09/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	0,00	26.999,34	26.999,96	0,62	-0,53	-0,02	26.999,41
10/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	0,00	296.428,17	296.438,26	10,09	-8,37	-0,38	296.429,51
12/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	0,00	39.680,04	39.681,83	1,79	-1,36	-0,09	39.680,38
15/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	0,00	7.352,73	7.353,14	0,41	-0,27	-0,03	7.352,84
16/JUN/20	16/JUN/20	260007273355	5.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	0,00	21.856,33	21.858,06	1,73	-1,04	-0,15	21.856,87
18/JUN/20	18/JUN/20	260007283361	498.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUN/20	18/JUN/20	260007283361	0,00	430.101,10	430.104,73	3,63	-3,48	-0,03	430.101,22
19/JUN/20	16/JUN/20	260007273355	0,00	5.567,32	5.567,49	0,17	-0,15	0,00	5.567,34
19/JUN/20	05/JUN/20	260007196665	0,00	15.162,65	15.164,15	1,50	-0,79	-0,15	15.163,21
22/JUN/20	18/JUN/20	260007283361	0,00	10.681,41	10.681,58	0,17	-0,15	0,00	10.681,43
23/JUN/20	23/JUN/20	260007310317	37.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUN/20	23/JUN/20	260007310317	0,00	33.918,12	33.918,40	0,28	-0,26	0,00	33.918,14
24/JUN/20	18/JUN/20	260007283361	0,00	57.669,50	57.671,44	1,94	-1,55	-0,08	57.669,81
25/JUN/20	23/JUN/20	260007310317	0,00	3.193,50	3.193,55	0,05	-0,04	0,00	3.193,51
26/JUN/20	23/JUN/20	260007310317	0,00	92,09	92,09	0,00	0,00	0,00	92,09
29/JUN/20	29/JUN/20	260007334443	12.478.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/20	29/JUN/20	260007334443	0,00	2.016.828,41	2.016.845,43	17,02	-16,34	-0,15	2.016.828,94
30/JUN/20	23/JUN/20	260007310317	0,00	526,64	526,66	0,02	-0,01	0,00	526,65
Acumulado Mês			13.477.822,14	3.045.021,77	3.045.063,62	41,85	-36,17	-1,20	3.045.026,25

(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)
29.200,29	13.477.822,14	3.045.063,62	41,00	88,29	129,29

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\$
10.462.088,10	10.462.002,56	41,85	36,17	1,20

(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 sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Continuação 1 – Extrato junho/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

Você e Seu Dinheiro

Que tal gerenciar o dia a dia da sua empresa de maneira inteligente?

Com a Conta Garantida*, sua empresa conta com um crédito para curto ou médio prazo, ideal para aproveitar oportunidades de antecipação de compras com os fornecedores, ajustar o fluxo de caixa e garantir que haja sempre uma reserva para imprevistos.

Tudo isso com diversos benefícios, como movimentações dos recursos pelo IBPJ** e flexibilidade para pagar o recurso tomado a qualquer momento, dentro da vigência do contrato. Além disso, as cobranças dos juros podem ser feitas de forma separada, em uma conta apartada, sem gerar impactos diretos em sua conta corrente e os contratos ainda podem passar por renovações automáticas.

Para garantir as melhores condições, sua empresa pode vincular garantias aos contratos, como Aval, Recebíveis de Cartões ou Duplicatas, Investimentos, Imóveis, Veículos, entre outras.

Para ter mais informações, procure seu gerente por telefone ou email.

*Produto sujeito à aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

** Contratos com garantias de cheques e duplicatas não são elegíveis.

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

Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda junta pontos Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens.

Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta que ela seja portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander, que participe do Programa Esfera Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito à aprovação de crédito. Consulte as faixas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br.

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)					
maio 2020	81.151,89	12.524.658,47	12.576.812,79	201,87	0,85	202,72	29.200,29	29.199,60	203,02	190,24	2,84
junho 2020	29.200,29	13.477.822,14	3.045.063,62	41,00	88,29	129,29	10.462.088,10	10.462.002,56	41,85	36,17	1,20
julho 2020*	10.462.088,10	8.760,50	10.415.745,60	98,43	2,81	101,24	55.204,24	55.201,88	186,33	170,24	3,61

* Em aberto até 09/07/2020

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)					
maio 2020	0,00	34.591,80	0,00	0,00	1,17	1,17	34.592,97	34.591,90	0,00	0,00	0,00
junho 2020	34.592,97	1.567.110,00	966.440,09	52,85	33,51	86,36	635.349,24	635.325,79	54,02	34,13	4,47
julho 2020*	635.349,24	0,00	470.748,83	11,66	9,73	21,39	164.621,80	164.612,98	41,01	20,83	4,53

* Em aberto até 09/07/2020

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/06					0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

“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	Investimentos	Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	Encargos*	com Resgate	(=)
					(-)	Automático	
						(+)	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,40	20.342,40
10	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	84.052,13	84.087,13
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.372,09	44.372,09
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462.002,56	10.462.002,56

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
18/06	5546.6608		1.000,00
18/06	5546.6608		1.000,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	105.952,01	106.725,30	173,99	106.551,31
23/06	RESGATE P/ C/C	46.674,86	47.094,39	94,39	47.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
24/06	RESGATE P/ C/C	37.734,72	38.077,01	77,01	38.000,00
26/06	RESGATE P/ C/C	6.850,96	6.914,23	14,23	6.900,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	14.691,47	14.829,59	31,07	14.798,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 189,92

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	86.036,25	86.485,70	101,12	86.384,58
02/06	RESGATE P/ C/C	23.332,02	23.459,06	28,58	23.430,48
03/06	RESGATE P/ C/C	39.828,50	40.049,78	49,78	40.000,00
04/06	RESGATE P/ C/C	1.991,26	2.002,53	2,53	2.000,00
26/06	RESGATE P/ C/C	6.861,94	6.911,04	11,04	6.900,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	14.022,53	14.125,21	23,10	14.102,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61,92

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.322.771,09	1.328.949,97	1.390,24	1.327.559,73
05/06	RESGATE P/ C/C	398.381,80	400.469,79	469,79	400.000,00
19/06	RESGATE P/ C/C	298.556,44	300.419,09	419,09	300.000,00
25/06	RESGATE P/ C/C	83.573,90	84.123,70	123,70	84.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	542.258,95	545.964,55	833,76	545.130,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.027,16

Aplicação N° 260006987987

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	07/05/20	7.228.856,85	101,00	28/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	6.928.900,01	6.941.614,05	5.422,53	6.936.191,52
02/06	RESGATE P/ C/C	106.421,38	106.641,08	71,56	106.569,52
03/06	RESGATE P/ C/C	2.816.718,31	2.822.856,92	1.856,92	2.821.000,00
05/06	RESGATE P/ C/C	399.276,91	400.238,77	238,77	400.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	3.606.483,41	3.620.955,75	3.256,27	3.617.699,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.078,47

Aplicação N° 260007329755

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	29/06/20	4.280.000,00	99,00	20/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.280.000,00	4.280.357,72	346,62	4.280.011,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 357,72

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	11.715,19	8.476.232,82	8.471.742,00
TOTAL	11.715,19	8.476.232,82	8.471.742,00

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/JUN/20	28/MAI/20	260007118139	0,00	1.142,92	1.142,94	0,02	-0,02	0,00	1.142,92

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 15/07/2020 às 10h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.679,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
01/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010601	-7.531,30	
01/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
01/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-10,68	
01/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-1.290,54	
01/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.857,32	0,00
02/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	23.430,48	
02/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	106.569,52	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-32,70	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-252,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-280,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.100,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.250,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.412,50	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-10.000,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-16.272,50	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-104.200,00	
02/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.799,70	0,00
03/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
03/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/06/2020	000000	-51,90	
03/06/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018	-4,00	
03/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24118004000137	000000	360,00	

03/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.821.000,00
03/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00
03/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010603	-5.722,76
03/06/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	2,40
03/06/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	32,00
03/06/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	32,00
03/06/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	48,00
03/06/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	32,00
03/06/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	4,00
03/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	7.909,78
03/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.444,87
03/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.922,03
03/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.279,08
03/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	3.807,45
03/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 910 PAGTOS	010603	-2.346.593,89
03/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 595.078.610-68	000000	10.000,00
03/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2.186,40
03/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603	-970,95
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.444,87
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.449,78
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.544,21
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.600,00
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.922,03
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.931,32
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.983,68
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-2.011,45
03/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603	-2.244,11
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-2.468,60
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-2.678,24
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-2.862,35
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.184,81
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.200,09
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.212,79

03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.279,08	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.496,74	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.588,66	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.662,53	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.760,46	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.807,45	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-7.909,78	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-27.462,72	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-39.835,60	
03/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010603	-385.000,00	
03/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.770,36	0,00
04/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-92,00	
04/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04372020000144	000000	139.444,14	
04/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000,00	
04/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.444,87	
04/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	3.807,45	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-150,40	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-630,40	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-752,88	
04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-802,73	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-1.077,79	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-1.444,87	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-1.573,28	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-1.595,93	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-1.922,03	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-2.289,20	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-2.980,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-3.279,08	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-3.807,45	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-3.960,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-4.457,70	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-4.579,60	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-4.703,19	

04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-7.909,78	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-11.965,32	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-13.365,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-14.300,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-14.350,00	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-17.063,43	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-21.349,60	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-30.596,91	
04/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.302,11	0,00
05/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-80,00	
05/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
05/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
05/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010605	-9.670,00	
05/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605	-1.800,00	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-2.275,21	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605	-3.795,00	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605	-3.807,45	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-7.054,48	
05/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010605	-32.000,00	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010605	-72.000,00	
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110605	-229.036,78	
05/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-438.473,88	0,00
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-70,00	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-115,50	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-997,50	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-1.440,00	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-1.444,87	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-2.237,00	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-2.367,79	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-2.669,53	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-3.855,60	
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-5.400,00	

08/06/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-17.407,98	
08/06/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.005,77	0,00
09/06/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
09/06/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010609	-8.321,01	
09/06/2020		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
09/06/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-1.200,00	
09/06/2020		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609	-1.679,60	
09/06/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-7.150,00	
09/06/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-8.600,00	
09/06/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.999,41	0,00
10/06/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
10/06/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010610	-14.485,36	
10/06/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010610	-1.601,24	
10/06/2020		PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO FUTURA DIS 17700763000148	010610	3.412,50	
10/06/2020		REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	722297	-1.030,86	
10/06/2020	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 10823109000182	306078	35,00	
10/06/2020		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
10/06/2020		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610	-38,83	
10/06/2020		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610	-42,39	
10/06/2020		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610	-91,68	
10/06/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010610	-637,00	
10/06/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.040,00	
10/06/2020		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010610	-4.000,00	
10/06/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010610	-20.480,00	
10/06/2020		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010610	-54.000,00	
10/06/2020		PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110610	-202.368,25	
10/06/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	296.429,51	35,00
12/06/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
12/06/2020		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14202920000105	000000	4.080,00	
12/06/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010612	-3.443,95	
12/06/2020		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	052507	-30.000,00	
12/06/2020		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
12/06/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-42,62	

12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.500,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-3.300,00	
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-5.500,01	
12/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.680,38	0,00
15/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
15/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010615	-5.946,72	
15/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-112,38	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-112,38	
15/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615	-1.166,96	
15/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.352,84	0,00
16/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
16/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	000263	8.550,48	
16/06/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	799046	26,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616	-276,50	
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616	-2.724,66	
16/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.567,32	0,00
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
17/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010617	-3.286,92	
17/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-204,67	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-388,88	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-6.964,90	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-11.005,10	
17/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.856,87	0,00
18/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
18/06/2020	SAQUE BANCO 24HS	003200	-1.000,00	
18/06/2020	SAQUE BANCO 24HS	102200	-1.000,00	
18/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.001849-0	332984	503.473,35	
18/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-409,34	
18/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.600,00	
18/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-498.452,01	0,00
19/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	

19/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00
19/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	673,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-10,52
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-42,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-75,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-82,61
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-114,80
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-117,60
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-162,75
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-180,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-195,00
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-343,65
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-450,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-465,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-582,48
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-588,60
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-604,50
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-643,23
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-657,84
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-673,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-697,50
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-843,02
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-879,32
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-903,98
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-1.016,40
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-1.089,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-1.239,15
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-1.360,00
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010619	-1.381,60
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-1.505,68
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-1.537,00
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-1.722,14
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010619	-1.800,00

19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-2.039,30	
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-2.220,00	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-2.379,29	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-3.375,90	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-3.631,65	
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-3.931,20	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-4.535,25	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-4.867,34	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-5.451,20	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-5.821,20	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-7.017,00	
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030619	-9.000,00	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-10.609,50	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-13.697,50	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-18.045,72	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-21.097,67	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-32.889,45	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-43.863,44	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-45.917,11	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-49.187,16	
19/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010619	-110.000,00	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160619	-144.710,52	
19/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500619	-185.246,00	
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	450.831,77	0,00
22/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
22/06/2020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/06/2020	000000	-9,00	
22/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21515353000102	000000	404,10	
22/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010622	4.348,78	
22/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-30,82	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622	-30,82	
22/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-121,06	
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300622	-176,00	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622	-418,49	

22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622	-1.065,07	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622	-1.742,52	
22/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-3.307,50	
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300622	-3.892,43	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622	-4.584,60	
22/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.681,43	0,00
23/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
23/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	47.000,00	
23/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623	-895,15	
23/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010623	-2.962,50	
23/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010623	-5.400,00	
23/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-37.730,35	0,00
24/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	38.000,00	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-60,00	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-100,47	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-115,50	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-201,40	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-673,00	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-1.016,40	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-1.543,68	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-4.470,00	
24/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010624	-7.000,00	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-8.190,00	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-19.592,50	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-86.625,00	
24/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	91.587,95	0,00
25/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
25/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	84.000,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-88,80	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-96,70	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-133,80	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-164,26	
25/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-280,00	

25/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-630,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.203,40	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.480,20	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.801,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.892,90	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-8.100,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-13.123,76	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-54.154,69	
25/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.193,51	0,00
26/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
26/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.900,00	
26/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.900,00	
26/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	181831	-13.000,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626	-52,84	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-209,00	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-226,25	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-360,00	
26/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92,09	0,00
29/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
29/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	16.919.822,78	
29/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010629	-7.910,42	
29/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010629	-14.345,13	
29/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.280.000,00	
29/06/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 02376490000150	827526	580,80	
29/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-19,20	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-1.250,00	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-1.300,00	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-2.440,80	
29/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110629	-2.820,80	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-4.322,50	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-9.873,80	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-13.116,01	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-16.392,50	

29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-27.850,00	
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-59.922,20	
29/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.478.828,22	0,00
30/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
30/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 48791685000168	000000	2.687,08	
30/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010630	-18.213,45	
30/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 61 PAGTOS	010630	-174.421,47	
30/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-160,80	
30/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630	-214,95	
30/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010630	-27.000,00	
30/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010630	-1.800.000,00	
30/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.017.355,59	0,00

Saldo de ContaMax 11.687,45

Saldo Disponível 11.679,45

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/07/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-8,00
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)	-8,00
D - Saldo de ContaMax	11.687,45
E - Saldo Disponível (C + D)	11.679,45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 15/07/2020 às 12h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
16/06/2020	OPERACAO DE CAMBIO-CREDITO RESERVA	000000	1.205.000,00	
16/06/2020	IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	000000	-4.579,00	
16/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.200.421,00	0,00
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17197385000121	000000	366.705,00	
18/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.012364-2	332984	-503.473,35	
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	136.768,35	0,00
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	030619	-437.667,13	
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	437.667,13	0,00
22/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-12,00	
22/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
24/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/06/2020	000000	-51,90	
24/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000004	030624	-75.460,00	
24/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75.511,90	0,00
25/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-16,00	
25/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 00138720F0000142NFES	310625	366.705,00	
25/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-366.689,00	0,00
26/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030626	-60.000,00	
26/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.000,00	0,00
29/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	
29/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
30/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000017	030630	-256.434,11	
30/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	256.434,11	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/07/2020

Saldo	Valor (R\$)

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)