

EXTRATOS BANCÁRIOS

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



Extrato conta corrente

G335010856237934008
01/09/2020 09:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/08/2020	882.231.003.479.444	70,50 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	70,50 C	0,00 C
11/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST	35.139.257	16.919.822,78 C	
11/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.919.822,78 D	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	81.201	16.919.822,78 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.919.822,78 C	0,00 C
27/08/2020		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	48.685.287	618,22 C	
27/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	618,22 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.

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)					
julho 2020	10.462.088,10	52.671,17	10.508.479,51	102,90	0,04	102,94	6.382,70	6.382,67	191,19	173,27	3,98
agosto 2020	6.382,70	17.373.745,58	17.261.007,03	264,77	0,94	265,71	119.386,96	119.386,12	264,81	242,79	4,91
setembro 2020*	119.386,96	212.166,55	330.225,06	5,13	0,02	5,15	1.333,60	1.333,59	6,07	5,17	0,17

* Em aberto até 08/09/2020

(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)					
julho 2020	635.349,24	0,00	635.329,14	23,25	0,00	23,25	43,35	43,35	56,76	28,23	6,38
agosto 2020	43,35	0,00	4,00	0,00	0,01	0,01	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00
setembro 2020*	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 08/09/2020

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 12/09/2020 às 13h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.864,69

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
03/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	135.000,00	
03/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.200.000,00	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010803	-4.605,96	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 38 PAGTOS	010803	-106.490,25	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 995 PAGTOS	010803	-2.624.181,25	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010803	-597,53	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010803	-20.926,11	
03/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	834521	-2.484,00	
03/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803	-328,47	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-482,40	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-933,50	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-1.244,71	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-1.540,00	
03/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803	-25.000,00	
03/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803	-370.000,00	
03/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-176.141,82	0,00
04/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
04/08/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	142447	74,73	
04/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010804	-11.123,74	
04/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	834521	-19,20	
04/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	834521	-7,20	

04/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-18.832,00	
04/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-39.667,50	
04/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69.590,91	0,00
05/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
05/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/08/2020	000000	-51,90	
05/08/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 03/08/2020	000000	-51,90	
05/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010805	-7.636,04	
05/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-9,60	
05/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110805	-319,25	
05/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-10.453,50	
05/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-66.196,00	
05/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-485,90	
05/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-6.939,60	
05/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-17.070,93	
05/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	109.222,62	0,00
06/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
06/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.200,00	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-208,15	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-936,00	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-1.036,00	
06/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300806	-510,25	
06/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	030806	-557,61	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-2.422,85	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-3.330,00	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-20.940,00	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-29.646,19	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-43.298,50	
06/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.693,55	0,00
07/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
07/08/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	497018	-4,00	
07/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
07/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 88473198204	054621	10.000,00	
07/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 763.668.392-04	000000	10.000,00	

07/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00534606261	521395	5.000,00	
07/08/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO FUTURA DIS 17700763000148	310807	3.312,00	
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-70,00	
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-1.392,00	
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-1.770,00	
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-1.990,00	
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-12.293,40	
07/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010807	-30.000,00	
07/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110807	-267.038,17	
07/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-113.722,43	0,00
10/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
10/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010810	-8.636,14	
10/08/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	904391	-10.542,41	
10/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
10/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-33,00	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-166,97	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-166,97	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-855,00	
10/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.427,69	0,00
11/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
11/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010811	-7.955,16	
11/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
11/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811	-455,00	
11/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811	-2.988,70	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811	-102,93	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811	-253,04	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811	-383,37	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811	-1.379,51	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811	-1.779,46	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811	-1.971,96	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811	-2.502,66	
11/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.788,59	0,00
12/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	

12/08/2020		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	16.919.822,78	
12/08/2020	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 23586413000103	865109	1.800,00	
12/08/2020		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.919.814,78	1.800,00
13/08/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010813	-2.475,72	
13/08/2020		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-8.432,33	
13/08/2020		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010813	-11.550,50	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-15.290,24	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-17.869,55	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-18.000,00	
13/08/2020		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010813	-80.000,00	
13/08/2020		PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110813	-488.727,77	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-577,50	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-1.377,60	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-2.200,00	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-3.095,40	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-8.160,00	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-10.335,00	
13/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-13.320,01	
13/08/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	679.616,42	0,00
14/08/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
14/08/2020		APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.550.000,00	
14/08/2020		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010814	-79,22	
14/08/2020		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	257,40	
14/08/2020		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	269,50	
14/08/2020		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
14/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-200,00	
14/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-225,00	
14/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-257,40	
14/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-269,50	
14/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-270,00	
14/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-452,50	
14/08/2020		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-538,00	

14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-700,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-700,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-745,78
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-884,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-961,30
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-1.308,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-1.600,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-2.035,04
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-2.480,66
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-2.511,30
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-2.620,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-2.704,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-3.035,51
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-3.600,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-5.098,82
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-5.619,90
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-5.820,00
14/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110814	-6.496,15
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-7.005,50
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-7.394,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-7.645,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-7.740,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-8.696,80
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-8.831,75
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-9.250,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-9.377,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-10.500,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-11.250,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-11.937,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-16.101,34
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-19.233,32
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-21.238,80
14/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010814	-21.646,00

14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-23.299,55
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-30.018,80
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-33.995,36
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-35.994,50
14/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010814	-38.610,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-47.156,70
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-59.880,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-75.051,59
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-78.805,48
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-81.414,95
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-99.141,19
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-107.207,35
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-141.115,94
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-147.899,86
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-159.399,75
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-161.661,12
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-170.431,60
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-176.400,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-197.896,22
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-225.078,42
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-371.127,26
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-381.912,30
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-406.558,20
14/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010814	-829.853,39
14/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010814	-900.000,00
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-1.093.044,98
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-3.996.102,84
14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-225,04
14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-233,27
14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-1.026,09
14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-1.578,36
14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-3.349,50
14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-6.212,50

14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-12.974,93	
14/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300814	-22.671,00	
14/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.895.906,13	0,00
17/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-248,00	
17/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010817	-1.476,34	
17/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030817	-612,70	
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030817	-2.849,40	
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030817	-3.507,60	
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030817	-4.600,00	
17/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010817	-8.757,46	
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030817	-31.875,00	
17/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	53.933,70	0,00
18/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
18/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14722938000120	000000	142,50	
18/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.000,00	
18/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-8.374,88	
18/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.252,38	0,00
19/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
19/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04578807000167	000000	1.511,03	
19/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010819	-29.442,70	
19/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
19/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110819	-214,60	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-257,40	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-600,00	
19/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110819	-2.405,06	
19/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110819	-3.331,64	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-7.800,00	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-11.194,95	
19/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-4.177,08	
19/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	57.927,60	0,00
20/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
20/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02160416274	332058	3,00	

20/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	745.000,00	
20/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010820	-102.000,00	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-128.646,69	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-179.384,94	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-270.721,24	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-358.254,68	
20/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	294.020,55	0,00
21/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14496398000103	000000	59.880,00	
21/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
21/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-176,40	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-269,50	
21/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821	-435,20	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-509,00	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-947,94	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.357,80	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.416,88	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.550,00	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.797,00	
21/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821	-2.000,00	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-2.177,69	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-4.163,20	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-19.256,50	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-52.633,40	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-131.097,47	
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-13.873,49	
21/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-46.218,53	0,00
24/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
24/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	46.000,00	
24/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
24/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010824	-2.778,42	
24/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
24/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-84.081,82	

24/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010824	-90.000,00	
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824	-729,90	
24/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.644,54	0,00
25/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
25/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	140.000,00	
25/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010825	-25.000,00	
25/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110825	-40.492,11	
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-4.000,00	
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-12.329,63	
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-15.751,89	
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-23.041,27	
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-23.718,33	
25/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.337,23	0,00
26/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	25.000,00	
26/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	570791	-7.000,00	
26/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010826	-23.628,99	
26/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
26/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160826	-1.081,35	
26/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110826	-1.186,79	
26/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110826	-3.463,49	
26/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.365,42	0,00
28/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	75.000,00	
28/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
28/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010828	-14.850,10	
28/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 79 PAGTOS	010828	-229.351,74	
28/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-199,20	
28/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110828	-143,87	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.183,20	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.278,90	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.420,80	
28/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110828	-1.538,60	
28/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110828	-1.548,95	
28/08/2020	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110828	-2.757,04	

28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-4.131,00	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-5.080,73	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-18.232,00	
28/08/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010828	-52.000,00	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-72.000,00	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-89.484,45	
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-61.951,40	
28/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-117.848,02	0,00
31/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
31/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
			Saldo de ContaMax	6.864,69
			Saldo Disponível	6.864,69

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	6.864,69
E - Saldo Disponível (C + D)	6.864,69

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 12/09/2020 às 13h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$39,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	
03/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00

Saldo de ContaMax 39,36

Saldo Disponível 39,36a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	39,36
E - Saldo Disponível (C + D)	39,36

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)

CONSULTA DE APLICAÇÕES

Pesquisar por CONTA CORRENTE

Banco 0033 Agência 1340 Situação ATIVA Tipo custódia Gerente
 Tipo doc. 20-CNPJ Nº doc. 02345383000220 Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM Conta corrente 00331340000130123642
 Nº aplicação 00331340260006782249 Tipo data Dt. início Dt. fim
 Posição em 31/08/2020

Subproduto	Nº aplicação	Vínculo	Nome cliente	Taxa	% Index	Dt. aplic.	Dt. vcto.	Saldo bruto	Saldo principal	Saldo líquido	IR	IOF
CDB DI PJ	00331340260006782249	C/C	INSTITUTO NACIONAL DE DES	0,00000	100,00000	06/04/2020	28/03/2022	12.609,73	12.479,78	12.580,50	29,23	0,00
CDB DI PJ	00331340260006987987	C/C	INSTITUTO NACIONAL DE DES	0,00000	101,00000	07/05/2020	28/04/2022	13.489,97	13.387,98	13.467,03	22,94	0,00
CDB DI PJ	00331340260007329755	C/C	INSTITUTO NACIONAL DE DES	0,00000	99,00000	29/06/2020	20/06/2022	225.594,53	224.784,53	225.412,28	182,25	0,00
CDB DI PJ	00331340260007692178	C/C	INSTITUTO NACIONAL DE DES	0,00000	99,00000	14/08/2020	05/08/2022	3.988.458,36	3.985.215,71	3.986.648,16	415,87	1.394,33

Preparado por: T710668