

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Prezado Cliente,

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

Para saber mais, acesse: santander.com.br/capital-de-giro.

Sujeito à análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

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 - setembro/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	39,37
(=)	Saldo Disponível	39,37

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
	SALDO EM 30/09				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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueado Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	39,37

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Encontre o seguro ideal para a sua empresa.

Imprevistos acontecem, e o ideal é nos mantermos preparados para esse momento. Com os seguros do Santander, você, sua empresa e seus funcionários contam com soluções que facilitam o dia a dia:

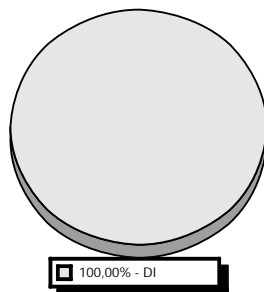
- **Seguro Patrimonial:** garante a continuidade dos seus negócios caso algo aconteça com a estrutura da sua empresa.
- **Odonto Santander:** serviços especializados para garantir a saúde bucal dos seus colaboradores.
- **Seguro Vida Empresa:** ideal para proteger proprietário, sócios e funcionários de pequenas e médias empresas.

Acesse: santander.com.br/seguro-empresarial.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39,37
TOTAL GERAL		39,37

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	2	107,90

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(4,80)	(18,20)	(9,68)	31,58	15,03	26,86
IGPM	SETEMBRO	4,34	14,40	17,94	7,31	7,54	(0,52)
INCC	SETEMBRO	1,15	4,60	5,03	4,13	3,97	4,02
INPC	AGOSTO	0,36	1,16	2,94	4,48	3,43	2,07
IPCA	AGOSTO	0,24	0,70	2,44	4,31	3,75	2,95
CDI	SETEMBRO	0,16	2,27	3,54	5,95	6,42	9,93
TR	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	SETEMBRO	0,12	1,76	2,67	4,26	4,62	6,61
EURO	SETEMBRO	1,13	45,97	45,59	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	3,10	39,94	35,45	4,02	17,13	1,50

Resumo - setembro/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	26.774.882,48
	Depósitos / Transferências	3.283,20
	Outros Créditos	26.771.599,28
(-)	Total de Débitos	26.774.882,48
	Pagamentos / Transferências	12.841.944,42
	Outros Débitos	13.932.938,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.293,12
(=)	Saldo Disponível	4.293,12

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		1.475,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.475,12		0,00
02/09	RESGATE CDB/RDB	-	3.200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.052 PAGTOS	010902		2.641.308,65-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2.524,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010902		4.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010902		340.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		212.166,55-	0,00
03/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/09/2020	-		51,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010903		5.786,31-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		938,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110903		1.509,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		2.891,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		4.696,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		9.506,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		10.006,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		10.971,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		32.886,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		39.667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		43.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		46.026,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	208.145,50		0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	51.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010904		15.050,78-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.392,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010904		52.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	030904		557,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904		274.481,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	120.599,10		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	15.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010908		5.428,57-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010908		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		7.454,78-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.095,05-	0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
10/09	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	003341		22.178,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		2.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		3.547,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010910		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		12.457,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		15.542,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		18.752,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		19.199,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		19.656,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		40.162,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		42.054,77-	5,98
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	165.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	31.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		514,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		5.831,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010911		11.550,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010911		31.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		141.132,73-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.440,00-	0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010914		616,93-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		1.948,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		5.153,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		10.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		395,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		395,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		395,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		398,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		399,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		794,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.470,61		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16,00		0,00
16/09	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916		304,10-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916		2.668,17-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		1.355,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		1.793,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		2.667,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		3.280,09-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		31.769,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		49.941,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		863,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		910,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		1.287,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		1.447,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		1.613,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		3.905,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		5.226,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		8.911,41-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		31.426,93-	0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		861,07-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.889,07		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	293207	2.100,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.096,00-	0,00
21/09	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	010921	16.919.822,78		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	490017	1.183,20		
	APLICACAO CDB/RDB	-		6.135.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	192933		1.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		13.409,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		25.026,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160921		32.273,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921		37.700,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921		38.189,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921		42.627,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921		46.674,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		47.035,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		50.229,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		88.200,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160921		176.115,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		224.022,15-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500921		270.879,56-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160921		351.403,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		540.283,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		557.576,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		715.068,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.818.941,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		400,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		4.295,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		4.310,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		11.289,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		12.588,03-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.677.464,10-	0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010922		2.718,13-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		53,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110922		96,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110922		113,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		225,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		609,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		625,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		631,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		633,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		1.532,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		2.275,20-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110922		2.762,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		3.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		3.892,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		6.699,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		7.945,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		8.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		9.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		9.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		12.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		13.753,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		14.193,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010922		15.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		15.512,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110922		16.279,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		16.650,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		17.101,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		19.256,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		22.583,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		28.004,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010922		28.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		28.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		32.822,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		37.482,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010922		43.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		45.491,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		48.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		58.143,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		78.660,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		109.898,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		115.401,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		147.792,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		159.808,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		1.740,23-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300922		13.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		20.166,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.265.756,06		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		58,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		58,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		3.037,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		5.057,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010923		6.267,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010923		6.284,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923		7.336,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		28.015,35-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923		40.832,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		48.056,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		48.147,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		52.084,83-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923		55.710,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		62.966,25-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923		63.327,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		104.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923		2.263.142,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923		1.044,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923		1.624,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.797.218,04		0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.762,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		20.505,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		127.004,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		195.408,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		236.896,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		1.157,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		8.505,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	603.283,99		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010925	55.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		753,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		1.287,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		6.283,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		14.028,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		27.716,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.078,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		4.128,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		20.700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.684,75		0,00
28/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010928	110.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010928		134.739,94-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		110,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		878,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		1.950,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		3.913,19-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010928		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		151.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		8.892,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		27.628,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		67.127,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.986,67-	0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	151.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010929		10.246,91-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		77,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		4.747,26-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010929		115.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.003,43-	0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	156.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		7.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		33.372,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		41.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		45.441,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		62.410,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	36.234,26		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/09					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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (-)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.911,13	117.911,13
10	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,66	3.430,64
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,66	6.864,66
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,12	4.293,12

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	12.479,78	12.609,73	29,23	12.580,50
04/09	RESGATE P/ C/C	1.983,53	2.004,78	4,78	2.000,00
08/09	RESGATE P/ C/C	6.941,94	7.016,85	16,85	7.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.554,31	3.596,95	9,59	3.587,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8,85

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	13.387,98	13.489,97	22,94	13.467,03
30/09	SALDO ATUAL ¹	13.387,98	13.511,35	27,75	13.483,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21,38

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	224.784,53	225.594,53	182,25	225.412,28
04/09	RESGATE P/ C/C	50.846,30	51.044,61	44,61	51.000,00
08/09	RESGATE P/ C/C	14.953,94	15.013,37	13,37	15.000,00
11/09	RESGATE P/ C/C	30.899,49	31.029,18	29,18	31.000,00
14/09	RESGATE P/ C/C	19.934,01	20.019,15	19,15	20.000,00
28/09	RESGATE P/ C/C	99.612,88	100.112,38	112,38	100.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	8.537,91	8.581,99	9,91	8.572,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 206,15

Aplicação N° 260007692178

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/08/20	5.550.000,00	99,00	05/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.985.215,71	3.988.458,36	1.810,20	3.986.648,16
02/09	RESGATE P/ C/C	3.198.474,33	3.201.550,26	1.550,26	3.200.000,00
04/09	RESGATE P/ C/C	169.897,71	170.086,24	86,24	170.000,00
10/09	RESGATE P/ C/C	199.814,38	200.080,49	80,49	200.000,00
11/09	RESGATE P/ C/C	164.831,18	165.062,90	62,90	165.000,00
16/09	RESGATE P/ C/C	149.810,98	150.054,87	54,87	150.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	102.387,13	102.629,67	54,57	102.575,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.006,07

Aplicação N° 260007971967

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/09/20	6.135.000,00	99,00	12/09/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09	RESGATE P/ C/C	199.986,25	200.060,18	60,18	200.000,00
29/09	RESGATE P/ C/C	150.985,98	151.052,97	52,97	151.000,00
30/09	RESGATE P/ C/C	155.981,22	156.061,97	61,97	156.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	5.628.046,55	5.630.960,29	2.236,28	5.628.724,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.135,41

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	4.377,86	5.759.280,25	5.756.942,15
TOTAL	4.377,86	5.759.280,25	5.756.942,15

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/SET/20	21/AGO/20	260007762271	0,00	1.475,09	1.475,17	0,08	-0,05	0,00	1.475,12
02/SET/20	02/SET/20	260007850040	212.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/20	02/SET/20	260007850040	0,00	90.233,98	90.234,65	0,67	-0,64	0,00	90.234,01
03/SET/20	28/AGO/20	260007799378	0,00	117.848,02	117.851,54	3,52	-2,81	-0,15	117.848,58
03/SET/20	21/AGO/20	260007762271	0,00	62,91	62,91	0,00	0,00	0,00	62,91
04/SET/20	02/SET/20	260007850040	0,00	120.598,99	120.600,79	1,80	-1,67	-0,02	120.599,10

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
08/SET/20	08/SET/20	260007882568	2.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/20	02/SET/20	260007850040	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11/SET/20	11/SET/20	260007912249	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/20	02/SET/20	260007850040	0,00	1.329,58	1.329,64	0,06	-0,03	0,00	1.329,61
14/SET/20	08/SET/20	260007882568	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
15/SET/20	08/SET/20	260007882568	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
16/SET/20	16/SET/20	260007955688	31.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/20	16/SET/20	260007955688	0,00	5.510,97	5.511,01	0,04	-0,04	0,00	5.510,97
17/SET/20	11/SET/20	260007912249	0,00	3.440,00	3.440,10	0,10	-0,08	0,00	3.440,02
17/SET/20	08/SET/20	260007882568	0,00	1.938,05	1.938,15	0,10	-0,07	0,00	1.938,08
18/SET/20	18/SET/20	260007971950	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/20	21/SET/20	260007979666	4.677.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/20	21/SET/20	260007979666	0,00	1.237.743,67	1.237.752,92	9,25	-8,88	-0,08	1.237.743,96
22/SET/20	18/SET/20	260007971950	0,00	2.096,00	2.096,03	0,03	-0,02	0,00	2.096,01
22/SET/20	16/SET/20	260007955688	0,00	25.915,96	25.916,73	0,77	-0,61	-0,03	25.916,09
23/SET/20	21/SET/20	260007979666	0,00	2.797.215,77	2.797.257,56	41,79	-38,86	-0,66	2.797.218,04
24/SET/20	21/SET/20	260007979666	0,00	603.282,94	603.296,45	13,51	-12,16	-0,30	603.283,99
25/SET/20	21/SET/20	260007979666	0,00	23.684,67	23.685,37	0,70	-0,60	-0,02	23.684,75
28/SET/20	28/SET/20	260008017343	6.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/20	29/SET/20	260008030272	18.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/20	29/SET/20	260008030272	0,00	13.710,32	13.710,42	0,10	-0,09	0,00	13.710,33
30/SET/20	28/SET/20	260008017343	0,00	6.986,67	6.986,77	0,10	-0,09	0,00	6.986,68
30/SET/20	21/SET/20	260007979666	0,00	15.537,05	15.537,86	0,81	-0,56	-0,05	15.537,25
Acumulado Mês			4.953.678,73	5.068.771,64	5.068.845,07	73,43	-67,26	-1,31	5.068.776,50

(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)
119.386,96	4.953.678,73	5.068.845,07	72,49	0,03	72,52

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\$
4.293,14	4.293,12	73,43	67,26	1,31

(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.

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento, somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

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

Programa Universitário-Empresas: a ponte que conecta jovens talentos e o seu negócio.

A gente sabe que os negócios dependem de pessoas para prosperar. Com o Programa Universitário-Empresas, você contrata um estagiário por 4 meses, e 50% da Bolsa fica por nossa conta*. Veja como é fácil:

Cadastre a sua empresa no portal do Programa Avançar e anuncie a sua vaga. Entre em: Conexões > Encontre seu novo estagiário aqui. Escolha um estagiário de acordo com o perfil da sua empresa.

Você paga R\$ 500 de Bolsa Auxílio, e a gente paga R\$ 500 de Bolsa Educação.

Confira e participe! Saiba mais em programaavancar.com.br.

*Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no portal.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente:
13-012364-2

POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE SETEMBRO/2020

Título	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R\$	Rendimento R\$	Valor Bruto na Data Base R\$	Impostos R\$	Valor Líquido na Data Base R\$
CONTAMAX EMPRESARIAL	25/06/2020	17/06/2022	ATIVA	0,00	10,00	39,35	0,02	39,37	0,00	39,37
CONTAMAX EMPRESARIAL	29/09/2020	20/09/2022	ATIVA	0,00	10,00	4.293,11	0,03	4.293,14	0,02	4.293,12
CDB DI PJ	06/04/2020	28/03/2022	ATIVA	0,00	100,00	3.554,31	42,64	3.596,95	9,59	3.587,36
CDB DI PJ	07/05/2020	28/04/2022	ATIVA	0,00	101,00	13.387,98	123,37	13.511,35	27,75	13.483,60
CDB DI PJ	29/06/2020	20/06/2022	ATIVA	0,00	99,00	8.537,91	44,08	8.581,99	9,91	8.572,08
CDB DI PJ	14/08/2020	05/08/2022	ATIVA	0,00	99,00	102.387,13	242,54	102.629,67	54,57	102.575,10
CDB DI PJ	21/09/2020	12/09/2022	ATIVA	0,00	99,00	5.628.046,55	2.913,74	5.630.960,29	2.236,28	5.628.724,01

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: 13-012364-2

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)					
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	4.953.678,73	5.068.845,07	72,49	0,03	72,52	4.293,14	4.293,12	73,43	67,26	1,31
outubro 2020*	4.293,14	118.318,01	120.097,36	2,08	0,09	2,17	2.515,96	2.515,90	2,11	1,76	0,07

* Em aberto até 09/10/2020

(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)					
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	0,01	0,01	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00
outubro 2020*	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 09/10/2020

(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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 08/10/2020 às 12h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.718,09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-1.475,12	
01/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.475,12	0,00
02/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.200.000,00	
02/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.052 PAGTOS	010902	-2.641.308,65	
02/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2.524,80	
02/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010902	-4.000,00	
02/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010902	-340.000,00	
02/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-212.166,55	0,00
03/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/09/2020	000000	-51,90	
03/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010903	-5.786,31	
03/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-938,00	
03/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110903	-1.509,19	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-2.891,80	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-4.696,32	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-9.506,98	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-10.006,50	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-10.971,00	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-32.886,00	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-39.667,50	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-43.200,00	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-46.026,80	

03/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.145,50	0,00
04/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	51.000,00	
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000,00	
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	170.000,00	
04/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010904	-15.050,78	
04/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-70,00	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.392,00	
04/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010904	-52.000,00	
04/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	030904	-557,61	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904	-274.481,51	
04/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.599,10	0,00
08/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
08/09/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	497018	-4,00	
08/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	7.000,00	
08/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.000,00	
08/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010908	-5.428,57	
08/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-9,60	
08/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010908	-7.000,00	
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-7.454,78	
08/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.095,05	0,00
09/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
10/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
10/09/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	003341	-22.178,94	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-2.442,50	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-3.547,80	
10/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010910	-4.000,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-12.457,20	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-15.542,15	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-18.752,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-19.199,21	

10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-19.656,95	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-40.162,50	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-42.054,77	5,98
11/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
11/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	165.000,00	
11/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	31.000,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-514,80	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-1.200,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-1.300,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-5.831,95	
11/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010911	-11.550,50	
11/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010911	-31.000,00	
11/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-141.132,73	
11/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.440,00	0,00
14/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
14/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
14/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010914	-616,93	
14/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-600,00	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-1.948,00	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-5.153,55	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-10.350,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-395,68	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-395,68	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-395,68	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-398,93	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-399,18	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-794,58	
14/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.470,61	0,00
15/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
16/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
16/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010916	-304,10	

16/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916	-2.668,17	
16/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-625,00	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.355,00	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.793,64	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-2.667,79	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.280,09	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-31.769,65	
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-49.941,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-863,75	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-910,13	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-1.287,03	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-1.447,50	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-1.613,01	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-3.905,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-5.226,00	
16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-8.911,41	
16/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-31.426,93	0,00
17/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
17/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-10.000,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917	-861,07	
17/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.889,07	0,00
18/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
18/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	293207	2.100,00	
18/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.096,00	0,00
21/09/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	010921	16.919.822,78	
21/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	490017	1.183,20	
21/09/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-6.135.000,00	
21/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	192933	-1.000.000,00	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-13.409,38	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-25.026,66	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160921	-32.273,97	
21/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921	-37.700,50	

21/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921	-38.189,36	
21/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921	-42.627,57	
21/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110921	-46.674,69	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-47.035,46	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-50.229,71	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-88.200,00	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160921	-176.115,08	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-224.022,15	
21/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500921	-270.879,56	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160921	-351.403,80	
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-540.283,73	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-557.576,80	
21/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-715.068,14	
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.818.941,02	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-400,58	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-4.295,54	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-4.310,51	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-11.289,64	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-12.588,03	
21/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.677.464,10	0,00
22/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
22/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010922	-2.718,13	
22/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-53,45	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110922	-96,68	
22/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110922	-113,31	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-225,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-228,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-350,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-360,00	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-609,56	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-625,50	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-631,80	

22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-633,76
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-1.532,50
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-2.275,20
22/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110922	-2.762,09
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-3.320,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-3.892,20
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-5.500,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-6.699,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-7.945,70
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-8.130,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-9.000,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-9.000,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-9.250,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-9.385,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-12.640,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-13.753,43
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-14.193,00
22/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010922	-15.000,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-15.512,65
22/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110922	-16.279,38
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-16.650,01
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-17.101,95
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-19.256,50
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-21.000,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-22.583,20
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-28.004,08
22/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010922	-28.155,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-28.475,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-32.822,65
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-37.482,14
22/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010922	-43.140,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-45.491,76
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-48.000,00

22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-58.143,60	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-78.660,10	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-109.898,78	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-115.401,43	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-147.792,40	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-159.808,44	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922	-1.740,23	
22/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300922	-13.230,00	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922	-20.166,65	
22/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.265.756,06	0,00
23/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-168,00	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-58,14	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-58,80	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-3.037,05	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-5.057,00	
23/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010923	-6.267,00	
23/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010923	-6.284,00	
23/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923	-7.336,08	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-28.015,35	
23/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923	-40.832,72	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-48.056,52	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-48.147,50	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-52.084,83	
23/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923	-55.710,89	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-62.966,25	
23/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923	-63.327,09	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-104.000,00	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-2.263.142,77	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.044,00	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.624,05	
23/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.797.218,04	0,00
24/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.000,00	

24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.762,50	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-20.505,06	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-127.004,44	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-195.408,50	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-236.896,97	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-1.157,52	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-4.000,00	
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-8.505,00	
24/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	603.283,99	0,00
25/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
25/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010925	55.000,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-585,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-753,20	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-1.287,06	
25/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925	-2.100,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-6.283,74	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-14.028,30	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-27.716,05	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.078,50	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-4.128,90	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-20.700,00	
25/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.684,75	0,00
28/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
28/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
28/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
28/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010928	110.000,00	
28/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010928	-134.739,94	
28/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-110,40	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-878,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-1.950,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-2.500,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-3.913,19	
28/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010928	-4.000,00	

28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-151.250,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-8.892,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-27.628,80	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-67.127,00	
28/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.986,67	0,00
29/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
29/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	151.000,00	
29/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010929	-10.246,91	
29/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929	-77,60	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929	-2.900,00	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929	-4.747,26	
29/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010929	-115.000,00	
29/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.003,43	0,00
30/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
30/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	156.000,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-1.520,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-7.898,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-33.372,06	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-41.580,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-45.441,68	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-62.410,52	
30/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.234,26	0,00

Saldo de ContaMax 7.742,09

Saldo Disponível 7.718,09

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-24,00
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)	-24,00
D - Saldo de ContaMax	7.742,09
E - Saldo Disponível (C + D)	7.718,09

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130034605

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 09/10/2020 às 11h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$449,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
10/09/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	000000	-103,00	
10/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,00	0,00
18/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	1.844.702,78	
18/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	15.075.120,00	
18/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.919.822,78	0,00
21/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010921	-16.919.822,78	
21/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.919.822,78	0,00

Saldo de ContaMax 449,03

Saldo Disponível 449,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/10/2020

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	449,03
E - Saldo Disponível (C + D)	449,03

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)