

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Prezado Cliente,

Para dar mais fôlego às suas finanças neste fim de ano, até dezembro/20 estamos oferecendo condições especiais para a contratação de crédito. Aproveite e inicie 2021 mais tranquilo!

Capital de Giro

- 10% de desconto na taxa.
- Até 90 dias para pagar a primeira parcela.

Conta Garantida

- 10% de desconto na taxa.
- Dinheiro em uma conta apartada, que você utiliza quando quiser pelo IBPJ¹, e só paga pelo valor e tempo utilizado.
- Flexibilidade para pagar os valores utilizados².

Para saber mais, converse com seu Gerente de Relacionamento.

Produtos sujeitos à aprovação de crédito e às demais condições vigentes no momento da contratação. Oferta destinada preferencialmente para financiamento de Folha de Pagamento da sua Empresa.

¹ Acesse em Internet Banking Empresarial > Empréstimos > Conta Garantida > Liberar ou Amortizar.

² Conforme vigência do contrato.

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 - novembro/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.001849-0

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	39,37
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	39,38

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Precisando de um fôlego para seu negócio? Conheça o Santander Master.

Com o Santander Master, sua empresa conta com:

- 5 dias sem juros no limite da conta, corridos ou alternados, por mês, para ajudar com qualquer imprevisto ou emergência;
- Acompanhamento do saldo nos canais digitais, pelo extrato;
- Renovação automática da linha de crédito.

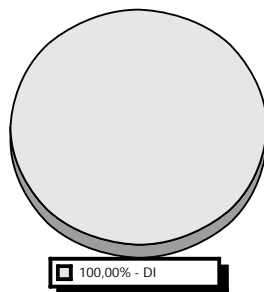
Para saber mais, acesse: santander.com.br e procure por Santander Master > Para a sua Empresa.

Subjeito à análise de crédito. Consulte condições do produto com seu Gerente. Subjeito a IOF. Após o 5º dia, os juros são cobrados retroativamente por todo o período.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39,38
TOTAL GERAL		39,38

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	5	275,90

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	NOVEMBRO	15,90	(5,84)	0,61	31,58	15,03	26,86
IGPM	NOVEMBRO	3,28	21,97	24,52	7,31	7,54	(0,52)
INCC	NOVEMBRO	1,29	7,74	7,89	4,13	3,97	4,02
INPC	OUTUBRO	0,89	2,95	4,77	4,48	3,43	2,07
IPCA	OUTUBRO	0,86	2,22	3,92	4,31	3,75	2,95
CDI	NOVEMBRO	0,15	2,59	2,97	5,95	6,42	9,93
TR	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	NOVEMBRO	0,12	1,99	2,29	4,26	4,62	6,61
EURO	NOVEMBRO	(5,12)	40,82	36,93	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(7,63)	32,28	26,22	4,02	17,13	1,50

Resumo - novembro/2020

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	58.307.847,97
	Depósitos / Transferências	32.146.736,74
	Outros Créditos	26.161.111,23
(-)	Total de Débitos	58.307.847,97
	Pagamentos / Transferências	16.713.536,79
	Outros Débitos	41.594.311,18
(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	9.745.226,55
(=)	Saldo Disponível	9.745.226,55

**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 31/10				0,00
03/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		252,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	252,00		0,00
04/11	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011104		12.414,74-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.203 PAGTOS	011104		3.011.746,93-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	11.524.971,58		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2.894,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		65,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111104		162,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		278,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		557,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		630,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		17.642,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		27.716,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		27.716,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		27.716,05-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011104		350.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		404.160,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		427.590,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104		569.189,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		641,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		10.311,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		19.710,33-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.604.126,73-	0,00
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/11/2020	-		56,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	5.394.851,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011105		12.531,54-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111105		314,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111105		2.200,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		1.062,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		1.812,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		3.472,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		4.960,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		15.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		39.319,60-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.313.554,69-	0,00
06/11	APLICACAO CDB/RDB	-		8.740.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011106		6.808,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106		1.934,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		50,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106		205,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		262,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		454,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.030,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.376,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.572,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.831,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.640,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.058,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.366,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.578,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		4.955,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.707,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.727,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		7.840,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		9.199,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		10.199,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		10.738,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		10.906,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		11.391,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		11.400,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		12.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		12.923,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		13.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		13.028,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		13.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		13.757,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		15.575,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		18.775,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		19.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		19.660,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		20.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		34.596,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		34.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		38.796,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		46.843,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		48.997,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		51.504,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		59.782,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		68.923,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		75.067,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		76.877,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		87.773,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		107.236,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		174.796,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		176.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		190.911,70-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111106		313.236,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		339.629,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		346.231,42-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106		390.880,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		419.892,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		464.944,69-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106		719.485,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106		1.000.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.986.855,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.293.630,15		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		232,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000501	011109	21.364,42		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031109		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031109		2.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031109		3.360,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.652,42-	0,00
10/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011110		11.198,08-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	190355		33.701,56-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		1.753,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		2.303,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		3.493,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		4.478,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		10.829,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		18.147,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		25.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		26.203,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		28.392,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		29.012,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111110		205.852,47-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	228.281,42		0,00
11/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011111		7.426,66-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		412,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		824,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		1.656,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		4.096,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		5.297,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		9.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		9.780,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011111		14.077,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		15.141,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		26.703,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		70.838,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		381.215,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111		26.452,95-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		23.924,75-	0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011112		65.886,93-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03787660232	094549	1.413,96		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		360,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		712,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		854,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111112		1.402,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		2.498,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		4.392,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		7.592,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		10.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		13.145,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111112		14.852,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		16.939,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		18.326,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		20.108,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		20.306,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		50.435,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		53.815,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	600,96		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	110.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011113		5.047,67-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111113		221,41-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111113		8.142,33-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111113		8.723,22-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		87.804,57-	0,00
16/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011116		4.574,86-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111116		42,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		151,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		531,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		651,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		4.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		6.036,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		7.563,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		7.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		13.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		17.851,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		19.261,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116		28.100,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	113.674,26		0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117		3.796,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.852,20		0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118		5.949,87-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111118		955,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		1.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		1.656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		9.474,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		31.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		44.742,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		21.072,68-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		29.128,02-	0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	800.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119		1.640,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		161,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		1.182,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		4.706,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		9.555,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119		11.550,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119		30.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		38.982,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161119		69.785,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		190.944,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161119		213.322,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		289.539,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	61.681,98		0,00
20/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24,00		0,00
23/11	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.891,16		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031123		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031123		1.891,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031123		13.939,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311123		2.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.619,20		0,00
24/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	PIX ENVIADO - DIF TIT 04214086000106	182595		1.000,00-	
	PIX ENVIADO - DIF TIT 04214086000106	182598		1.942,00-	
	PIX ENVIADO - DIF TIT 04214086000106	182601		103,60-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011124		7.419,24-	
	RESGATE CDB/RDB	-	40.930,23		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.362,74		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124		95,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124		1.422,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124		1.891,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011124		5.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011124		5.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124		38.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124		871,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124		900,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		27.867,80-	0,00
25/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	7.133.223,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011125		5.234,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		143,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		248,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		316,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111125		1.721,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		2.932,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		8.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		32.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		1.723,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		15.565,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		22.659,03-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.029.224,14-	0,00
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126		641,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126		798,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126		3.845,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126		2.830,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.144,50		0,00
27/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.092.276,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	011127		169.750,47-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		129,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011127		100.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		400,78-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.821.983,95-	0,00
30/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.311 PAGTOS	011130		531.607,22-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.146,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		532,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		727,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		776,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		914,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		955,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		972,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		1.074,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		1.787,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		2.472,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		2.800,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111130		2.814,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		3.156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		4.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		5.644,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		6.158,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		6.741,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		6.869,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		6.936,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		7.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		7.670,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		8.164,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		9.199,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		10.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		12.572,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		13.146,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		14.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		21.496,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		21.621,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		21.738,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		22.765,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130		23.173,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		23.706,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		26.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		34.521,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		38.520,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		42.404,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		50.069,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		51.806,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		63.084,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		70.431,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		87.773,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		107.867,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		109.878,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		125.813,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		128.004,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		153.832,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		163.043,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		170.471,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		233.115,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		406.708,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130		484.333,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130		602.252,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311130		248,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311130		3.056,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.147.802,01		0,00
	SALDO EM 30/11				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	Saldo Disponível (=)
						Investimentos com Resgate Automático (+)	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.214,50	1.668.214,50
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745.226,55	9.745.226,55

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	200.969,91	201.386,41	93,71	201.292,70
10/11	RESGATE P/ C/C	199.610,60	200.113,04	113,04	200.000,00
24/11	RESGATE P/ C/C	1.359,31	1.363,73	0,99	1.362,74
30/11	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 90,36

Aplicação N° 260008251866

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	29/10/20	5.000.000,00	99,00	20/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.000.369,70	358,23	5.000.011,47
04/11	RESGATE P/ C/C	1.999.931,23	2.000.374,90	374,90	2.000.000,00
06/11	RESGATE P/ C/C	999.922,63	1.000.292,36	292,36	1.000.000,00
11/11	RESGATE P/ C/C	599.878,96	600.233,90	233,90	600.000,00
12/11	RESGATE P/ C/C	299.927,28	300.126,92	126,92	300.000,00
13/11	RESGATE P/ C/C	109.968,48	110.049,82	49,82	110.000,00
18/11	RESGATE P/ C/C	149.925,13	150.069,30	69,30	150.000,00
19/11	RESGATE P/ C/C	799.550,75	800.378,84	378,84	800.000,00
24/11	RESGATE P/ C/C	40.895,54	40.946,97	16,74	40.930,23
30/11	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.103,31

Aplicação N° 260008320339

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/11/20	8.740.000,00	99,00	28/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11	RESGATE P/ C/C	59.975,24	60.028,47	28,47	60.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	8.680.024,76	8.690.299,73	3.904,48	8.686.395,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.328,20

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	12.521,87	8.690.299,73	8.686.395,25
TOTAL	12.521,87	8.690.299,73	8.686.395,25

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\$
03/NOV/20	23/OUT/20	260008228378	0,00	252,00	252,01	0,01	-0,01	0,00	252,00
04/NOV/20	04/NOV/20	260008312459	8.604.126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/20	05/NOV/20	260008320322	5.313.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/20	05/NOV/20	260008320322	0,00	5.021.261,35	5.021.298,85	37,50	-36,00	-0,33	5.021.262,52
06/NOV/20	04/NOV/20	260008312459	0,00	8.604.126,73	8.604.255,27	128,54	-119,54	-2,02	8.604.133,71
06/NOV/20	23/OUT/20	260008228378	0,00	1.668.193,06	1.668.305,19	112,13	-59,42	-11,85	1.668.233,92
09/NOV/20	09/NOV/20	260008352417	14.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/NOV/20	05/NOV/20	260008320322	0,00	228.280,74	228.285,86	5,12	-4,24	-0,20	228.281,42
11/NOV/20	11/NOV/20	260008372673	23.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/NOV/20	05/NOV/20	260008320322	0,00	600,96	600,98	0,02	-0,02	0,00	600,96
13/NOV/20	13/NOV/20	260008383941	87.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/NOV/20	13/NOV/20	260008383941	0,00	11.684,29	11.684,38	0,09	-0,08	0,00	11.684,30
16/NOV/20	11/NOV/20	260008372673	0,00	23.924,75	23.925,28	0,53	-0,43	-0,02	23.924,83
16/NOV/20	05/NOV/20	260008320322	0,00	63.411,64	63.414,95	3,31	-2,08	-0,27	63.412,60
16/NOV/20	09/NOV/20	260008352417	0,00	14.652,42	14.652,96	0,54	-0,41	-0,02	14.652,53
17/NOV/20	13/NOV/20	260008383941	0,00	3.852,19	3.852,25	0,06	-0,05	0,00	3.852,20
18/NOV/20	18/NOV/20	260008435787	29.128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/NOV/20	13/NOV/20	260008383941	0,00	61.681,69	61.683,53	1,84	-1,47	-0,08	61.681,98
20/NOV/20	13/NOV/20	260008383941	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
23/NOV/20	13/NOV/20	260008383941	0,00	10.562,40	10.562,87	0,47	-0,31	-0,03	10.562,53
23/NOV/20	18/NOV/20	260008435787	0,00	7.056,65	7.056,80	0,15	-0,13	0,00	7.056,67

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\$
24/NOV/20	24/NOV/20	260008474359	27.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/NOV/20	25/NOV/20	260008480598	7.029.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/NOV/20	18/NOV/20	260008435787	0,00	8.144,42	8.144,78	0,36	-0,26	-0,02	8.144,50
27/NOV/20	27/NOV/20	260008498564	7.821.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/NOV/20	25/NOV/20	260008480598	0,00	5.105.991,77	5.106.106,19	114,42	-94,97	-4,37	5.106.006,85
30/NOV/20	18/NOV/20	260008435787	0,00	13.926,95	13.927,78	0,83	-0,49	-0,07	13.927,22
30/NOV/20	24/NOV/20	260008474359	0,00	27.867,80	27.868,63	0,83	-0,66	-0,03	27.867,94
Acumulado Mês			28.952.267,07	20.875.495,81	20.875.902,56	406,75	-320,57	-19,31	20.875.562,68

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
1.668.507,37	28.952.267,07	20.875.902,56	344,44	101,52	445,96

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\$
9.745.317,84	9.745.226,55	406,75	320,57	19,31

(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 sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Você e Seu Dinheiro

Getnet: uma ótima solução de pagamento para o seu negócio.

Procurando uma solução de pagamento que atenda suas vendas no mundo físico e digital? Conheça os benefícios oferecidos pela Getnet:

- Escolha entre aluguel ou compra da maquininha;
- Aceite as principais bandeiras;
- Expanda suas vendas nas redes sociais com o link de pagamento Getpay;
- Crie uma Loja Digital completa, sem mensalidade e alcance mais clientes;
- E, com a SuperGet, você pode receber suas vendas em até 2 dias, com taxa de 2% no débito ou crédito à vista.

E mais: com o app Getnet, você controla suas vendas e acompanha o seu negócio em tempo real, na palma da sua mão.

Acesse o site getnet.com.br para saber mais.

Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que faturar até R\$ 3 milhões por ano.

Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil S.A. Sujeito à análise cadastral.

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)					
outubro 2020	4.293,14	16.331.562,80	14.667.757,37	346,49	62,31	408,80	1.668.507,37	1.668.456,66	346,52	281,22	14,64
novembro 2020	1.668.507,37	28.952.267,07	20.875.902,56	344,44	101,52	445,96	9.745.317,84	9.745.226,55	406,75	320,57	19,31
dezembro 2020*	9.745.317,84	0,00	6.286.916,21	131,16	180,81	311,97	3.458.713,60	3.458.571,03	206,85	160,10	10,50

* Em aberto até 09/12/2020

(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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 09/12/2020 às 12h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.458.571,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-252,00	
03/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	252,00	0,00
04/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
04/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011104	-12.414,74	
04/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.203 PAGTOS	011104	-3.011.746,93	
04/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	11.524.971,58	
04/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2.894,40	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-65,14	
04/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111104	-162,25	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-278,80	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-557,61	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-630,45	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-2.000,00	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-2.800,00	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-4.900,00	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-17.642,65	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-27.716,05	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-27.716,05	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-27.716,05	
04/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011104	-350.000,00	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-404.160,57	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-427.590,62	

04/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104	-569.189,06	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-641,86	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-10.311,29	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-19.710,33	
04/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.604.126,73	0,00
05/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
05/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/11/2020	000000	-56,00	
05/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	5.394.851,20	
05/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011105	-12.531,54	
05/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
05/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111105	-314,90	
05/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111105	-2.200,07	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-150,00	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-1.062,90	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-1.812,50	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-3.472,00	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-4.960,20	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-15.360,00	
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-39.319,60	
05/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.313.554,69	0,00
06/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-8.740.000,00	
06/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
06/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011106	-6.808,14	
06/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011106	-1.934,40	
06/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-9,60	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-50,00	
06/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106	-205,80	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-262,40	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-454,54	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.030,65	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.100,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.140,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.350,00	

06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.376,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.572,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.831,65
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.915,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.280,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.640,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.990,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.058,24
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.366,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.578,55
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-4.955,11
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.707,50
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.727,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-7.840,80
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-9.199,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-10.199,85
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-10.738,62
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-10.906,66
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-11.391,90
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-11.400,20
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-12.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-12.923,24
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-13.000,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-13.028,52
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-13.230,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-13.757,10
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-15.575,05
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-18.775,24
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-19.170,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-19.660,37
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-20.850,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-34.596,00
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-34.980,00

06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-38.796,20	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-46.843,50	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-48.997,32	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-51.504,05	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-59.782,02	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-68.923,70	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-75.067,06	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-76.877,66	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-87.773,30	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-107.236,71	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-174.796,64	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-176.400,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-190.911,70	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111106	-313.236,28	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-339.629,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-346.231,42	
06/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106	-390.880,50	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-419.892,27	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-464.944,69	
06/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106	-719.485,32	
06/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011106	-1.000.000,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.986.855,68	
06/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.293.630,15	0,00
09/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-232,00	
09/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000501	011109	21.364,42	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031109	-360,00	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031109	-2.760,00	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031109	-3.360,00	
09/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.652,42	0,00
10/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
10/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
10/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011110	-11.198,08	
10/11/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	190355	-33.701,56	

10/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-300,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-950,00	
10/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110	-1.650,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-1.753,25	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-2.303,40	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-3.493,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-4.478,49	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-4.500,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-10.829,69	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-18.147,48	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-20.000,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-25.500,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-26.203,20	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-28.392,00	
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-29.012,00	
10/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111110	-205.852,47	
10/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	228.281,42	0,00
11/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
11/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
11/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011111	-7.426,66	
11/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-412,00	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-824,00	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-1.656,45	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-2.850,00	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-4.096,00	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-5.297,35	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-9.240,00	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-9.780,00	
11/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011111	-14.077,50	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-15.141,69	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-26.703,40	

11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-70.838,69	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-381.215,36	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-26.452,95	
11/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-23.924,75	0,00
12/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
12/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
12/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011112	-65.886,93	
12/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03787660232	094549	1.413,96	
12/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-360,00	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-712,80	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-854,75	
12/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111112	-1.402,89	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-2.498,00	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-4.392,00	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-7.592,70	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-10.325,00	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-13.145,76	
12/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111112	-14.852,44	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-16.939,44	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-18.326,00	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-20.108,40	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-20.306,81	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-50.435,60	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-53.815,40	
12/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	600,96	0,00
13/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
13/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00	
13/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011113	-5.047,67	
13/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
13/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111113	-221,41	
13/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111113	-8.142,33	
13/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111113	-8.723,22	

13/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-87.804,57	0,00
16/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011116	-4.574,86	
16/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
16/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111116	-42,98	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-151,90	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-531,76	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-651,70	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-760,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-760,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-1.200,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-4.990,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-6.036,06	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-7.563,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-7.592,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-13.600,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-17.851,00	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-19.261,80	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031116	-28.100,00	
16/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	113.674,26	0,00
17/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
17/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117	-3.796,20	
17/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.852,20	0,00
18/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
18/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
18/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118	-5.949,87	
18/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111118	-955,93	
18/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-1.224,00	
18/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-1.656,00	
18/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-3.840,00	
18/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-9.474,60	
18/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-31.950,00	
18/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-44.742,50	

18/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-21.072,68	
18/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.128,02	0,00
19/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
19/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	800.000,00	
19/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119	-1.640,35	
19/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-161,21	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-285,00	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-1.182,65	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-4.706,90	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-9.555,00	
19/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119	-11.550,50	
19/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119	-30.000,00	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-38.982,20	
19/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161119	-69.785,63	
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-190.944,19	
19/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161119	-213.322,57	
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-289.539,38	
19/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61.681,98	0,00
20/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
20/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,00	0,00
23/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.891,16	
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031123	-1.680,00	
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031123	-1.891,16	
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031123	-13.939,20	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311123	-2.000,00	
23/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.619,20	0,00
24/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
24/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
24/11/2020	PIX ENVIADO - DIF TIT 04214086000106	182595	-1.000,00	
24/11/2020	PIX ENVIADO - DIF TIT 04214086000106	182598	-1.942,00	
24/11/2020	PIX ENVIADO - DIF TIT 04214086000106	182601	-103,60	
24/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011124	-7.419,24	

24/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.930,23	
24/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.362,74	
24/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
24/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124	-95,19	
24/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124	-1.422,79	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124	-1.891,16	
24/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011124	-5.000,00	
24/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011124	-5.760,00	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124	-10.000,00	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124	-38.000,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124	-871,99	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124	-900,00	
24/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-27.867,80	0,00
25/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
25/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	7.133.223,20	
25/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011125	-5.234,25	
25/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-143,40	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-248,20	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-316,68	
25/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111125	-1.721,54	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-2.932,50	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-8.140,00	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-8.800,00	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-32.500,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-1.723,23	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-4.000,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-15.565,83	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-22.659,03	
25/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.029.224,14	0,00
26/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126	-641,86	
26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126	-798,91	

26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126	-3.845,72	
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-2.830,01	
26/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.144,50	0,00
27/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
27/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.092.276,80	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 54 PAGTOS	011127	-169.750,47	
27/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-129,60	
27/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011127	-100.000,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-400,78	
27/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.821.983,95	0,00
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.311 PAGTOS	011130	-531.607,22	
30/11/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.146,40	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-532,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-727,93	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-776,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-914,05	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-955,80	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-972,80	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-1.074,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-1.787,90	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-2.250,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-2.472,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-2.800,00	
30/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111130	-2.814,02	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-2.850,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-3.156,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-4.100,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-5.500,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-5.644,96	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-6.158,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-6.741,53	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-6.869,00	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-6.936,00	

30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-7.464,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-7.670,30
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-8.164,40
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-9.199,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-10.430,00
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130	-11.262,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-12.572,60
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-13.146,15
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-14.805,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-18.000,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-21.496,40
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-21.621,95
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-21.738,89
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-22.765,85
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130	-23.173,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-23.706,49
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-26.610,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-34.521,96
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-38.520,82
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-42.404,19
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-50.069,83
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-51.806,66
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-57.752,50
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-63.084,49
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-70.431,72
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-87.773,30
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-88.200,00
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-107.867,50
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-109.878,90
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-125.813,20
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-128.004,05
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-153.832,47
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-163.043,25

30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-170.471,48	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-233.115,30	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-406.708,77	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031130	-484.333,00	
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130	-602.252,08	
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011130	-1.000.000,00	
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311130	-248,50	
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311130	-3.056,40	
30/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.147.802,01	0,00

Saldo de ContaMax 3.458.571,03

Saldo Disponível 3.458.571,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/12/2020

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	3.458.571,03
E - Saldo Disponível (C + D)	3.458.571,03

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)