

EXTRATOS BANCÁRIOS

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



G3380408502447551
04/01/2021 09:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.315.853	70,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	70,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO
Nº001/2019



BANCO: 001 - BB 52103-5 CC AGENCIA: 0961 CONTA: 52103 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/12/2020	BANCO BRASIL		TARIFA		70,50	-70,50
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE	70,50		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	70,50	70,50
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	70,50	70,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

INDSH/SUSAM
 CONTRATO DE GESTÃO
 Nº001/2019

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 às 11h04

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.436.836,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-220,00	
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011201	-6.220,32	
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	011201	-717,64	
01/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-28,80	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-151,76	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-1.387,50	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-6.058,89	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-18.391,95	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-34.638,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-65.900,46	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-84.502,00	
01/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011201	-358.605,95	
01/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011201	-474.795,96	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-674,20	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.052.293,43	0,00
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
02/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011202	-20.972,48	
02/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	031202	-1.493,12	
02/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202	-2.313,90	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-67.000,00	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	91.814,70	0,00

03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
03/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/12/2020	000000	-56,00	
03/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011203	-4.404,33	
03/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.310 PAGTOS	011203	-3.180.676,15	
03/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-3.151,20	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-13.718,08	
03/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203	-22.960,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-158.141,90	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-198.677,48	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-227.862,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-378.618,28	
03/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011203	-500.000,00	
03/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.688.273,42	0,00
04/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011204	-2.026,51	
04/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-2,40	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-150,98	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011204	-485,28	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-587,30	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	031204	-800,00	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-937,60	
04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-5.450,83	
04/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.460,90	0,00
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
07/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011207	-9.555,77	
07/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-7,20	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-50,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-179,20	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-278,80	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-627,04	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-776,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-920,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-1.328,00	

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-1.376,71	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-1.515,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-5.364,00	
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111207	-366.709,50	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-190,00	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-1.379,01	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-4.898,85	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-13.090,80	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-16.240,00	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-19.364,80	
07/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	443.863,16	0,00
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
08/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40,00	0,00
09/12/2020	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KEMPARTS QUIMICA LTDA	000000	-5.950,00	
09/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	011209	-5.567,92	
09/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-19,20	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-1.440,00	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011209	-2.045,80	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-6.618,84	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-6.898,24	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-9.905,86	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-11.076,05	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-11.532,10	
09/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61.054,01	0,00
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
10/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011210	-11.392,53	
10/12/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	279680	-43.290,37	
10/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-9,60	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-7.146,60	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-9.780,00	
10/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111210	-161.776,33	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210	-5.439,95	
10/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	238.859,38	0,00

11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES UTI MARAJO 23095762000114	011211	25.295,47	
11/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	011211	-5.322,96	
11/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-16,80	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-14,70	
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111211	-24,76	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-201,88	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-340,06	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-504,17	
11/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111211	-1.341,93	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-1.995,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-3.161,90	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-6.251,40	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-7.210,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-22.900,67	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-22.956,60	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-35.989,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-798,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.104,00	
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	86.846,36	0,00
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011214	7.457,35	
14/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011214	-14.186,82	
14/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011214	-4.143,15	
14/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-12,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-211,00	
14/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111214	-757,06	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-757,80	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-1.375,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-9.165,50	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011214	-11.550,50	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-54.941,10	
14/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	89.686,58	0,00

15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-850,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-3.050,80	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-6.000,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-16.416,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-50.069,83	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-64.114,27	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-112.204,97	
15/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	252.725,87	0,00
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
16/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	450.000,00	
16/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011216	-1.263,77	
16/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.332 PAGTOS	011216	-1.159.675,97	
16/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.204,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-316,64	
16/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011216	-115.000,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-152.500,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-333.720,60	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-340.586,47	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-418.972,17	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-529.177,27	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-900,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-2.000,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-4.000,00	
16/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.611.344,89	0,00
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
17/12/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	011217	5.394.851,20	
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011217	-1.475,60	
17/12/2020	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OMNIELMASTER HEMOMED REPR	000000	-650,00	
17/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-149,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-150,98	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-240,00	

17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-250,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-434,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-525,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-1.000,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-1.070,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-1.753,25
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-1.980,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-2.400,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-2.431,61
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-2.640,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-4.603,60
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-4.954,52
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-6.280,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-7.860,75
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-8.812,79
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-11.900,00
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011217	-13.132,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-19.220,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-23.133,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-30.573,42
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-32.879,71
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-41.638,65
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-43.989,03
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-54.203,92
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-56.005,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-58.023,37
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-80.000,00
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-80.000,00
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-80.000,00
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-83.131,20
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-104.952,00
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-250.000,00
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-250.000,00

17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-250.000,00	
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-250.000,00	
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011217	-250.000,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-297.494,00	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011217	-460.000,00	
17/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.524.888,40	0,00
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-124,00	
18/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	800.000,00	
18/12/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	000021	-1.558,22	
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 966.666.172-15	000000	175,25	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-75,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-315,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-981,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.380,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.500,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-3.500,00	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218	-4.099,59	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-7.350,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-10.500,00	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218	-11.262,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-13.076,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-15.993,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-18.374,18	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-27.923,78	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-54.948,21	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161218	-62.160,58	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-79.010,42	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-86.195,25	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-135.019,50	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-175.799,82	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-208.400,28	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-208.866,90	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-210.109,59	

18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-281.061,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-331.834,59	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161218	-390.647,76	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218	-900.000,00	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.852,11	
18/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.446.742,53	0,00
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
21/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.850.000,00	
21/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011221	-650,25	
21/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-2,40	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-200,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-240,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-315,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-376,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-480,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-504,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-710,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-1.249,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-1.755,48	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-1.892,40	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-2.220,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-2.250,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-2.386,85	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-2.442,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-2.725,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-2.750,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-2.788,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-3.154,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-3.488,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011221	-3.712,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-4.287,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-4.290,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-4.440,00	

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-4.776,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-5.162,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-5.309,90	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-5.531,90	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-7.096,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-7.898,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-8.400,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-10.472,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-17.633,35	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011221	-18.256,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-20.697,39	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-27.067,36	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-32.025,20	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-49.500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-49.500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-54.450,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-54.522,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-87.500,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-149.454,35	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-334.974,71	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-902.156,33	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221	-844,00	
21/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52.611,37	0,00
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-168,00	
22/12/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/12/2020	000000	-2,65	
22/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-690,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-766,50	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-1.650,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-3.736,32	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-8.997,52	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-33.290,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-51.496,43	

22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-140.342,00	
22/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301222	-1.463,40	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-2.045,87	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-2.660,15	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-16.911,25	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-34.080,69	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-58.800,00	
22/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.899,22	0,00
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000170	011223	9.830.648,80	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-120,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-285,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-816,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-824,99	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.740,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.788,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.040,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.134,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.528,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.700,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-6.151,89	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-6.513,20	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-7.146,60	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-9.169,20	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-10.400,00	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-11.550,50	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-144.731,86	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-159.000,00	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.000.000,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-155,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-261,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-317,91	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-404,48	

23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-419,50	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-839,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-1.533,45	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-1.794,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-3.853,20	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-4.478,49	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-4.920,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-5.440,10	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-8.857,08	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-10.077,66	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-15.980,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-42.815,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-80.000,00	
23/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.276.831,69	0,00
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
24/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011224	-5.100,41	
24/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-2,40	
24/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111224	-1.641,92	
24/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	031224	-380,00	
24/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.192,73	0,00
28/12/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	497018	-4,00	
28/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011228	-1.433,43	
28/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-2,40	
28/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111228	-119,85	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-360,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-789,60	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.200,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.920,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.138,40	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.280,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.452,50	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.724,00	
28/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111228	-2.757,04	

28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.760,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.120,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.360,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.500,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.923,90	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-14.396,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-20.020,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-22.949,70	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-26.383,02	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-34.511,62	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-70.397,73	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-79.142,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-80.000,00	
28/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301228	-1.007,60	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-2.800,00	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-3.710,00	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-6.259,54	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-6.300,80	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-11.744,80	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-26.671,30	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-32.007,00	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-50.069,82	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-57.398,40	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-112.204,96	
28/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	699.819,41	0,00
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-84,00	
29/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	011229	-24.357,00	
29/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 27 PAGTOS	011229	-93.876,88	
29/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-84,00	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111229	-122,34	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111229	-142,52	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-792,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.398,60	

29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111229	-1.705,52	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.776,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.973,10	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.160,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.220,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.640,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.880,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.831,30	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.391,79	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-26.778,08	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-33.590,30	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-70.397,73	
29/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111229	-119.854,77	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-350.000,00	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-149,00	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-300,00	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-324,00	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-4.072,76	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-10.443,80	
29/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301229	-11.000,00	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-18.679,50	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-36.215,25	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-39.750,00	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-87.194,80	
29/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	955.185,04	0,00
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
30/12/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	011230	13.487.268,13	
30/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011230	-22.176,97	
30/12/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	011230	1.738.231,87	
30/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-826,49	
30/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111230	-2.076,15	
30/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111230	-2.199,89	

30/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111230	-2.210,66	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-654,87	
30/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.195.291,77	0,00
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
31/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011231	-11.476,09	
31/12/2020	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMAZON RESGATE SERVICOS M	000000	-60.357,01	
31/12/2020	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	000000	-614.175,62	
31/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
31/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011231	-200.000,00	
31/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011231	-348.292,00	
31/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011231	-404.130,34	
31/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011231	-2.000.217,84	
31/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.638.655,30	0,00

Saldo de ContaMax 11.411.647,52

Saldo Disponível 11.436.836,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	25.188,90
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)	25.188,90
D - Saldo de ContaMax	11.411.647,52
E - Saldo Disponível (C + D)	11.436.836,42

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)					
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	25.039.911,08	17.427.800,92	618,91	194,27	813,18	17.358.241,18	17.358.241,18	720,43	278,22	53,62
janeiro 2021*	17.358.241,18	0,00	5.946.808,55	44,41	170,48	214,89	11.411.647,52	11.411.647,52	153,44	0,00	0,00

* Em aberto até 05/01/2021

(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)