

# **EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MARÇO/2021**

# EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2021

# SANTANDER UPA - CONTA MAX

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2021

## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-078963-7

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)					
fevereiro 2021	51.053,80	338.630,69	260.431,47	7,54	5,01	12,55	129.265,57	129.265,57	10,59	0,00	0,00
março 2021	129.265,57	1.205.651,14	363.630,05	22,64	11,66	34,30	971.320,96	971.320,96	27,65	0,00	0,00
abril 2021*	971.320,96	0,00	181.926,95	1,89	16,39	18,28	789.412,29	789.412,29	5,36	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/04/2021

(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)

Imprimir

Fechar

# **SANTANDER UPA - CONTA CUSTEIO**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MARÇO/2021**

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 05/04/2021 às 23h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$314.940,73

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010302	-7.737,71	
02/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
02/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010302	-175,00	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030302	-6.599,47	
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300302	-14.639,61	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310302	-27.893,00	
02/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	57.051,99	0,00
03/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
03/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/03/2021	000000	-56,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030303	-2.524,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310303	-6.291,17	
03/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.879,17	0,00
04/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
04/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010305	1.000.000,00	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 201 PAGTOS	010305	-478.046,20	
05/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-482,40	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110305	-46.847,66	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030305	-208.233,87	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310305	-22.362,76	

05/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-244.027,11	0,00
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
08/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010308	-1.262,52	
08/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
08/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.300,92	0,00
09/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010309	-231,45	
09/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-7,20	
09/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110309	-8.786,51	
09/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010309	-10.000,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030309	-11.585,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310309	-9.977,19	
09/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.587,35	0,00
10/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
10/03/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	519846	-15.471,87	
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.491,87	0,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030312	-15.224,90	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310312	-2.290,00	
12/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.514,90	0,00
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
18/03/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26921908000121	000000	1.673,34	
18/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.673,34	0,00
19/03/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	495634	-100.000,00	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030319	-700,00	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160319	-36.176,83	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110319	-78.410,61	
19/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	215.287,44	0,00
22/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
22/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
25/03/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	000000	-13,00	
25/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010325	10.000,00	
25/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010325	-12.335,63	
25/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	

25/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110325	-3.739,76	
25/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.090,79	0,00
29/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010329	25.000,00	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030329	-11.682,40	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310329	-14.607,20	
29/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.289,60	0,00
30/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010330	1.747.172,00	
30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010330	-2.894,25	
30/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
30/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110330	-227,02	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030330	-763.093,31	
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010330	-2.982,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310330	-18.010,33	
30/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-959.950,69	0,00
31/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-100,02	
31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100,02	0,00

Saldo de ContaMax 789.412,29

**Saldo Disponível 314.940,73**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-474.471,56
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)	-474.471,56
D - Saldo de ContaMax	789.412,29
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>314.940,73</b>



**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: 13-078963-7

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)					
fevereiro 2021	51.053,80	338.630,69	260.431,47	7,54	5,01	12,55	129.265,57	129.265,57	10,59	0,00	0,00
março 2021	129.265,57	1.205.651,14	363.630,05	22,64	11,66	34,30	971.320,96	971.320,96	27,65	0,00	0,00
abril 2021*	971.320,96	0,00	181.926,95	1,89	16,39	18,28	789.412,29	789.412,29	5,36	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/04/2021

(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)

[Imprimir](#)   [Fechar](#)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 05/04/2021 às 23h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$314.940,73

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010302	-7.737,71	
02/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
02/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010302	-175,00	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030302	-6.599,47	
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300302	-14.639,61	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310302	-27.893,00	
02/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	57.051,99	0,00
03/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
03/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/03/2021	000000	-56,00	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030303	-2.524,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310303	-6.291,17	
03/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.879,17	0,00
04/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
04/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010305	1.000.000,00	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 201 PAGTOS	010305	-478.046,20	
05/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-482,40	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110305	-46.847,66	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030305	-208.233,87	
05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310305	-22.362,76	

05/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-244.027,11	0,00
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
08/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010308	-1.262,52	
08/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
08/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.300,92	0,00
09/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010309	-231,45	
09/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-7,20	
09/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110309	-8.786,51	
09/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010309	-10.000,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030309	-11.585,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310309	-9.977,19	
09/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.587,35	0,00
10/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
10/03/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	519846	-15.471,87	
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.491,87	0,00
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030312	-15.224,90	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310312	-2.290,00	
12/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.514,90	0,00
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
18/03/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26921908000121	000000	1.673,34	
18/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.673,34	0,00
19/03/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	495634	-100.000,00	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030319	-700,00	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160319	-36.176,83	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110319	-78.410,61	
19/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	215.287,44	0,00
22/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
22/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
25/03/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	000000	-13,00	
25/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010325	10.000,00	
25/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010325	-12.335,63	
25/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	

25/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110325	-3.739,76	
25/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.090,79	0,00
29/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010329	25.000,00	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030329	-11.682,40	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310329	-14.607,20	
29/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.289,60	0,00
30/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010330	1.747.172,00	
30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010330	-2.894,25	
30/03/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
30/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110330	-227,02	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030330	-763.093,31	
30/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010330	-2.982,00	
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310330	-18.010,33	
30/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-959.950,69	0,00
31/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-100,02	
31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100,02	0,00

Saldo de ContaMax 789.412,29

**Saldo Disponível 314.940,73**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-474.471,56
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)	-474.471,56
D - Saldo de ContaMax	789.412,29
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>314.940,73</b>

**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)