

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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

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)					
julho 2020	1.775.542,98	27.407,97	1.795.837,57	21,19	0,11	21,30	7.134,68	7.134,63	21,24	18,27	0,65
agosto 2020	7.134,68	56.485,58	30.364,81	0,95	0,42	1,37	33.256,82	33.256,51	1,06	0,67	0,05
setembro 2020*	33.256,82	0,00	33.029,67	0,54	0,01	0,55	227,70	227,70	0,96	0,68	0,04

* Em aberto até 08/09/2020

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 09/09/2020 às 12h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.536,28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010803	370.000,00	
03/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010803	25.000,00	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010803	-8.620,64	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010803	-20.127,80	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 176 PAGTOS	010803	-361.337,09	
03/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-444,00	
03/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.470,47	0,00
05/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/08/2020	000000	-51,90	
05/08/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 03/08/2020	000000	-51,90	
05/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,80	0,00
07/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010807	30.000,00	
07/08/2020	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-346,00	
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030807	-80,00	
07/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110807	-35.616,71	
07/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.042,71	0,00
10/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
10/08/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	904402	-2.213,04	
10/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.217,04	0,00
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310811	-604,90	
11/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	604,90	0,00
13/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010813	80.000,00	
13/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110813	-79.185,85	

13/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-814,15	0,00
14/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010814	900.000,00	
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010814	-7.072,94	
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010814	-5.410,40	
14/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-9,60	
14/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110814	-380,46	
14/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110814	-2.433,55	
14/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010814	-14.327,00	
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030814	-848.033,14	
14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310814	-3.550,00	
14/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.782,91	0,00
17/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-92,02	
17/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92,02	0,00
18/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030818	-14.459,97	
18/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.459,97	0,00
19/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
19/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
20/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010820	102.000,00	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110820	-108.377,38	
20/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.377,38	0,00
21/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010821	2.000,00	
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030821	-2.446,27	
21/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	446,27	0,00
24/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
24/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010824	90.000,00	
24/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010824	-73.374,18	
24/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
24/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110824	-16.311,08	
24/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-308,34	0,00
25/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010825	25.000,00	
25/08/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110825	-24.187,12	
25/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-812,88	0,00
26/08/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	000000	-12,50	

26/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	570791	7.000,00	
26/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.987,50	0,00
27/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 69055226000196	000000	8.300,00	
27/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030827	-8.300,00	0,00
28/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
28/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010828	52.000,00	
28/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINETRAM-SIND EMP TRANSP	000000	-13.452,00	
28/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010828	-10.528,47	
28/08/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030828	-3.699,00	
28/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.309,33	0,00
31/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
31/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00

Saldo de ContaMax 2.574,28

Saldo Disponível 2.536,28

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-38,00
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)	-38,00
D - Saldo de ContaMax	2.574,28
E - Saldo Disponível (C + D)	2.536,28

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)