

# **EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MAIO/2019**

## 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)					
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	904.806,31	935.820,37	16,57	0,01	16,58	2.259,34	2.259,34	16,99	14,45	0,52
outubro 2020*	2.259,34	64.966,89	3.528,62	0,11	1,78	1,89	63.699,50	63.698,21	0,12	0,09	0,00

\* Em aberto até 14/10/2020

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

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

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Imprimir](#)   [Fechar](#)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 08/10/2020 às 12h33

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$34.439,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010902	4.000,00	
02/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010902	340.000,00	
02/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010902	-9.397,26	
02/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 183 PAGTOS	010902	-363.716,80	
02/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-446,40	
02/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.560,46	0,00
03/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/09/2020	000000	-51,90	
03/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51,90	0,00
04/09/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	000005	-1.000,00	
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010904	52.000,00	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030904	-80,00	
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110904	-34.853,03	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310904	-19.483,56	
04/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.416,59	0,00
08/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
08/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010908	7.000,00	
08/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010908	-4.305,03	
08/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
08/09/2020	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-342,00	
08/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.346,57	0,00
09/09/2020	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 04/09/2020	000000	-38,00	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38,00	0,00

10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010910	4.000,00	
10/09/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	003352	-4.702,47	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030910	-335,80	
10/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.038,27	0,00
11/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
11/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010911	31.000,00	
11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310911	-30.970,03	21,97
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030914	-349,90	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310914	-397,43	
14/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	725,36	0,00
15/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
21/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	192933	1.000.000,00	
21/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110921	-6.685,78	
21/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500921	-35.309,82	
21/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000003	160921	-59.619,16	
21/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-898.385,24	0,00
22/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010922	-5.931,50	
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000019	030922	-319.004,68	
22/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300922	-5.996,35	
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310922	-20.815,94	
22/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	351.748,47	0,00
23/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-76,01	
23/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110923	-16.434,35	
23/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030923	-203.418,22	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310923	-5.527,32	
23/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	225.455,90	0,00
24/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030924	-33.798,18	
24/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110924	-76.310,51	
24/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	110.124,69	0,00
25/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
25/09/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	000000	-13,00	

25/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925	-3.998,75	
25/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
25/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110925	-346,82	
25/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010925	-55.000,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310925	-821,99	
25/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.202,96	0,00
28/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010928	4.000,00	
28/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010928	-27.311,20	
28/09/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-24,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030928	-2.884,00	
28/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010928	-110.000,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310928	-13.649,60	
28/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	149.868,80	0,00
29/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
29/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010929	115.000,00	
29/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	235,20	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030929	-111.156,70	
29/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.074,50	0,00
30/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030930	-3.550,00	
30/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.570,00	0,00
			Saldo de ContaMax	34.447,70
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>34.439,70</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 08/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-8,00
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)	-8,00
D - Saldo de ContaMax	34.447,70
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>34.439,70</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)