

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 30/10/2020

Data/Hora: 06/11/2020 às 16h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.005.026,20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
01/10/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	000002	-1.000,00	
01/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011001	35.000,00	
01/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011001	-6.851,99	
01/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011001	-24.322,33	
01/10/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-26,40	
01/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.795,28	0,00
02/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011002	350.000,00	
02/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01708499000159	000000	554,00	
02/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 165 PAGTOS	011002	-327.136,54	
02/10/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-396,00	
02/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-23.021,46	0,00
05/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/10/2020	000000	-56,00	
05/10/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 01/10/2020	000000	-2,65	
05/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58,65	0,00
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311006	-2.694,88	
06/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.694,88	0,00
07/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011007	17.000,00	
07/10/2020	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-320,00	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031007	-7.555,00	
07/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.125,00	0,00
08/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	

08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031008	-407,00	
08/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	415,00	0,00
09/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031009	-356,00	
09/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	360,00	0,00
13/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
13/10/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	103052	-7.137,98	
13/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011013	75.000,00	
13/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111013	-37.832,87	
13/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-30.025,15	0,00
16/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011016	-166,89	
16/10/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031016	-1.287,34	
16/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.456,63	0,00
19/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
19/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311020	-6.269,10	
20/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.269,10	0,00
27/10/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	000000	-13,00	
27/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011027	1.758.747,75	
27/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	501027	-34.503,48	
27/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000003	161027	-44.496,96	
27/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031027	-946.849,92	
27/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011027	-22.524,00	
27/10/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111027	-69.053,96	
27/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-641.306,43	0,00
28/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-48,01	
28/10/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	235,20	
28/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111028	-31.031,07	
28/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031028	-93.322,73	
28/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	124.166,61	0,00
29/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-48,01	
29/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	100.000,00	

29/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	011029	-24.872,62	
29/10/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-21,60	
29/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	031029	-561.544,39	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311029	-13.573,60	
29/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	500.060,22	0,00
30/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,01	
30/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011030	50.000,00	
30/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011030	-10.128,01	
30/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	011030	-19.362,60	
30/10/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-24,00	
30/10/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111030	-87,96	
30/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011030	-2.746,00	
30/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000027	031030	-69.445,75	
30/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.846,33	0,00

Saldo de ContaMax 51.004,83

Saldo Disponível 1.005.026,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.000.000,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-45.978,63
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	954.021,37
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	954.021,37
F - Saldo de ContaMax	51.004,83
G - Saldo Disponível (E + F)	1.005.026,20

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

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)					
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	706.273,32	687.347,06	15,41	0,47	15,88	21.201,48	21.201,05	15,42	10,60	1,04
novembro 2020*	21.201,48	175.159,10	164,02	0,00	2,53	2,53	196.199,09	196.196,71	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 09/11/2020

(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)