

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 às 11h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$210.569,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-92,02	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031201	-3.121,39	
01/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111201	-17.890,77	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.104,18	0,00
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
03/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/12/2020	000000	-56,00	
03/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011203	500.000,00	
03/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011203	-5.613,43	
03/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 179 PAGTOS	011203	-339.657,04	
03/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-434,40	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031203	-68.682,00	
03/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-85.557,13	0,00
04/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031204	-1.263,72	
04/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.271,72	0,00
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031207	-592,00	
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111207	-39.725,29	
07/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.325,29	0,00
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
08/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00

09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031209	-3.503,50	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311209	-4.138,55	
09/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.642,05	0,00
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
10/12/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	279689	-11.860,23	
10/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111210	-32.747,88	
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311210	-2.000,00	
10/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	46.612,11	0,00
11/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111211	-221,41	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031211	-6.434,88	
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.656,29	0,00
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031214	-301,00	
14/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011214	-7.457,35	
14/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.774,35	0,00
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
15/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011216	115.000,00	
16/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 185 PAGTOS	011216	-152.479,81	
16/12/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003070	000000	119,59	
16/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-444,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031216	-9.247,40	
16/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.051,62	0,00
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011217	460.000,00	
17/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011217	-481,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031217	-35.064,70	
17/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000009	011217	-430.000,00	
17/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.554,20	0,00
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011218	900.000,00	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	161218	-75.261,71	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111218	-77.177,40	

18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	031218	-695.160,73	
18/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-52.372,16	0,00
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,01	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031221	-683,80	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221	-3.612,00	
21/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.339,81	0,00
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031222	-9.421,00	
22/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.425,00	0,00
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
23/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
28/12/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2020	000000	-13,00	
28/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111228	-695,83	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031228	-4.309,80	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311228	-18.671,20	
28/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.689,83	0,00
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
29/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	011229	-17.460,04	
29/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	011229	-22.006,46	
29/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-36,00	
29/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.522,50	0,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031230	-153,06	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311230	-5.836,60	
30/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.989,66	0,00
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
31/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011231	200.000,00	
31/12/2020	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMAZON RESGATE SERVICOS M	000000	-51.590,07	
31/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-148.405,93	0,00
			Saldo de ContaMax	210.617,43
			Saldo Disponível	210.569,42

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	-48,01
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)	-48,01
D - Saldo de ContaMax	210.617,43
E - Saldo Disponível (C + D)	210.569,42

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: **13-078963-7**

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)					
novembro 2020	21.201,48	376.037,30	189.964,09	11,07	1,22	12,29	207.286,98	207.286,28	11,54	6,55	1,09
dezembro 2020	207.286,98	286.335,22	267.006,18	21,11	6,78	27,89	226.643,91	226.643,91	22,33	6,37	1,20
janeiro 2021*	226.643,91	0,00	16.029,75	0,12	3,15	3,27	210.617,43	210.617,43	2,39	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)