

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2022





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 16h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.413,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-156,91	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-213,50	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-282,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-363,60	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-373,80	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-538,25	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-543,78	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.941,40	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-2.017,65	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-5.200,00	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104	-296,40	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104	-50.317,22	
04/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	62.244,51	0,00
05/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-40,01	
05/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 189 PAGTOS	010105	-385.830,56	
05/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-453,60	
05/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	386.324,17	0,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-338,17	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-532,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-652,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-879,20	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-1.680,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-1.885,20	

06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-2.073,10	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-3.784,97	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-4.101,10	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-4.651,89	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-4.843,80	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-7.630,00	
06/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110106	-41.350,88	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310106	-175,00	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310106	-360,00	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310106	-430,00	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310106	-860,00	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310106	-2.436,37	
06/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.663,68	0,00
07/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-48,01	
07/01/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010107	50.000,00	
07/01/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-390,00	
07/01/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030107	-2.835,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110107	-65.176,32	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310107	-719,88	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.569,21	0,00
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
10/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010110	100.000,00	
10/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010110	-4.690,12	
10/01/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	526830	-26.510,25	
10/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030110	-32,00	
10/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-68.761,23	0,00
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
11/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030113	-700,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310113	-297,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310113	-462,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310113	-799,20	

13/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.258,20	0,00
14/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
20/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010120	100.000,00	
20/01/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010120	-1.000,00	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-12.449,08	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-30.921,59	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-38.401,98	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-47.707,56	
20/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.480,21	0,00
27/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010127	-31.099,44	
27/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-24,00	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030127	-700,00	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310127	-13.277,20	
27/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.100,64	0,00
28/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
28/01/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010128	-2.705,32	
28/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.709,32	0,00
31/01/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	000000	-200,00	
31/01/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/01/2022	000000	-13,40	
31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	213,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.413,70

Saldo Disponível 4.413,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.413,70
E - Saldo Disponível (C + D)	4.413,70

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)

SANTANDER - CONTA MAX - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2022**





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

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 o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Dezembro 2021	16.930,15	1.902.600,69	1.356.880,99	302,61	176,08	478,69	563.128,54	563.128,54	303,02	0,00	0,00
Janeiro 2022	563.128,54	68.761,23	627.571,34	92,82	2,29	95,11	4.413,54	4.413,54	268,90	0,00	0,00
Fevereiro 2022 *	4.413,54	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	4.414,00	4.414,00	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/02/2022

(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)