

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/03/2020

Impressão

05/03/2020

EMPRESA - **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

CNPJ do cliente

023.453.830

Filial

0021

Controle

13

Agência

1999/2

Conta

115.258/0

Período

01 A 29/02/2020

BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO

CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58

Rentabilidade no mês: 0,22%

Cota em: 31/01/2020 1,1145426

Cota em: 28/02/2020 1,1170059

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	607,66	550,82341	613,91	6,25			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	607,66	550,82341	615,27	7,61			
Rendimento Mês				1,36			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/03/2020
Período: 01/02/2020 À 29/02/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1999	0115258	23.453.830/0021-13	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Saldo Anterior em :31/01/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	5,0000	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57
1262311495999	27/01/2020	17/01/2022	5,0000	946,87	946,90	0,03	0,02	0,00	946,88
Total				969,44	969,47	0,03	0,02	0,00	969,45

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262314385011	04/02/2020	24/01/2022	5,0000	543,64	0,00
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	2.924,11	0,00
Total				3.467,75	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	13/02/2020	5,0000	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00
1262311495999	27/01/2020	17/01/2022	13/02/2020	5,0000	946,87	946,97	0,10	0,04	0,01	946,92	0,07
1262314385011	04/02/2020	24/01/2022	13/02/2020	5,0000	30,51	30,51	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00
1262314385011	04/02/2020	24/01/2022	17/02/2020	5,0000	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00
Total:					1.091,20	1.091,30	0,10	0,04	0,01	1.091,25	0,07

Saldo Atual em : 29/02/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262314385011	04/02/2020	24/01/2022	5,0000	421,88	421,93	0,05	0,00	0,01	421,92	0,05
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	2.924,11	2.924,44	0,33	0,07	0,05	2.924,32	0,33
Total				3.345,99	3.346,37	0,38	0,07	0,06	3.346,24	0,38
Renda Total Apropriada no Mês										0,45



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ: 023.453.830/0021-13

Nome do usuário: THAYANE C S SOUZA

Data da operação: 10/03/2020 - 10h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01999 0115258-0	3.347,43	614,35	3.961,78

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115258-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999089	5.000,00		5.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001278341-00005	39240	7,00		5.007,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200575		-545,78	4.461,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	542204		-3.916,58	544,64
	APLIC.INVEST FACIL	4385011		-543,64	1,00
06/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999899	285.000,00		285.001,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7761638	1.301,15		286.302,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199906		-280.382,74	5.919,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199906		-287,10	5.632,31
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	5.628,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACHILES JOSE NASCIME	7761638		-1.301,15	4.327,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND. DOS TRAB.EM SA	8105085		-80,00	4.247,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUILES JOSE DE BRIT	8163623		-1.301,15	2.946,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8105085		-10,45	2.935,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8163623		-10,45	2.925,11
	APLIC.INVEST FACIL	5597866		-2.924,11	1,00
13/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	1495999	946,92		947,92
	RESGATE INVEST FACIL	4385011	30,51		978,43
	RESGATE INVEST FACIL	4541590	22,57		1.001,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1010079		-1.000,00	1,00
17/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4385011	91,25		92,25
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	130220		-4,55	87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30220		-86,70	1,00
Total			292.399,40	-292.398,40	1,00

Os dados acima têm como base 10/03/2020 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	969,48
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.513,12
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.513,13
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.437,25
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.437,29
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.437,32
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.437,36
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.437,39
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.437,37
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.437,41
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,18
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,20

19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,23
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,26
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,28
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,31
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,34
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,37

Os dados acima têm como base 10/03/2020 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

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)					
janeiro 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
fevereiro 2020	0,00	182.772,95	173.495,75	5,05	0,38	5,43	9.282,63	9.282,31	5,05	4,51	0,08
março 2020*	9.282,63	276.083,31	285.284,31	6,12	0,00	6,12	87,75	87,75	6,50	5,91	0,11

* Em aberto até 10/03/2020

(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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 10/03/2020 às 10h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
06/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	061334	63.000,00	
06/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010206	63.000,00	
06/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	493188	-62.164,00	
06/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-63.836,00	0,00
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	134603	700.000,00	
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	134610	100.000,00	
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110207	-25.481,38	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030207	-812.949,80	
07/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.431,18	0,00
10/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-75,00	
10/02/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/02/2020	000000	-51,90	
10/02/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 06/02/2020	000000	-51,90	
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	572150	190.000,00	
10/02/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110210	-212,95	
10/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010210	-22.124,40	
10/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110210	-30.511,32	
10/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030210	-117.311,89	
10/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.660,64	0,00
11/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-60,00	
11/02/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110211	-44.156,96	
11/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.216,96	0,00
12/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	353673	60.000,00	
12/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	205500	5.000,00	

12/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030212	-64.145,37	
12/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-854,63	0,00
13/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-15,00	
13/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	182101	10.000,00	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030213	-6.060,84	
13/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.924,16	0,00
14/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-15,00	
14/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	364795	45.000,00	
14/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	364798	20.000,00	
14/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	364800	90.000,00	
14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	420302	-83.833,54	
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030214	-1.233,18	
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110214	-24.187,41	
14/02/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000011	110214	-43.762,39	
14/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.968,48	0,00
17/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
17/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000501	010217	83.833,54	
17/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	401086	30.000,00	
17/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	401092	-83.833,54	
17/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000501	010217	83.833,54	
17/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030217	-29.509,50	
17/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-84.316,54	0,00
18/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-30,00	
18/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030218	-22.212,50	
18/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.242,50	0,00
19/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
19/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	455013	50.000,00	
19/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	461148	-83.833,54	
19/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030219	-31.741,48	
19/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.582,52	0,00
20/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-30,00	
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30,00	0,00
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030221	-2.988,00	

21/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.988,00	0,00
26/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
26/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	362988	20.000,00	
26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310226	-11.780,00	
26/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.212,50	0,00
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	195373	870.000,00	
02/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010302	-16.262,00	
02/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110302	-21.752,75	
02/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030302	-769.804,44	
02/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-62.180,81	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 10/03/2020

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	87,75
E - Saldo Disponível (C + D)	87,75

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)