

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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

02/04/2020

Impressão

08/04/2020

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 31/03/2020

BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO

CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58

Rentabilidade no mês: -0,08%

Cota em: 28/02/2020 1,1170059

Cota em: 31/03/2020 1,1161430

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	607,66	550,82341	615,27	7,61			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	607,66	550,82341	614,79	7,13			
Rendimento Mês				-0,48			
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: 08/04/2020
 Período: 01/03/2020 À 31/03/2020

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

Saldo Anterior 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
1262314385011	04/02/2020	24/01/2022	5,0000	421,88	421,93	0,05	0,00	0,01	421,92
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	2.924,11	2.924,44	0,33	0,07	0,05	2.924,32
Total				3.345,99	3.346,37	0,38	0,07	0,06	3.346,24

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	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
1262314385011	04/02/2020	24/01/2022	11/03/2020	5,0000	421,88	421,96	0,08	0,00	0,01	421,95	0,03
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	11/03/2020	5,0000	2.577,70	2.578,15	0,45	0,00	0,10	2.578,05	0,16
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	13/03/2020	5,0000	91,24	91,25	0,01	0,00	0,00	91,25	0,00
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	16/03/2020	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total:					3.100,82	3.101,36	0,54	0,00	0,11	3.101,25	0,19

Saldo Atual em : 31/03/2020

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	245,17	245,23	0,06	0,00	0,01	245,22	0,03
Total				245,17	245,23	0,06	0,00	0,01	245,22	0,03
Renda Total Apropriada no Mês										0,22



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Larissa Ribeiro de Lima

Data da operação: 16/04/2020 - 10h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01999 0115258-0	772,94	772,94

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115258-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
11/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4385011	421,95		422,95
	RESGATE INVEST FACIL	5597866	2.578,05		3.001,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1030115		-1.000,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999312		-2.000,00	1,00
13/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597866	91,25		92,25
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	110320		-4,55	87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20320		-86,70	1,00
16/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597866	10,00		11,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999517		-10,00	1,00
Total			3.101,25	-3.101,25	1,00

Os dados acima têm como base 16/04/2020 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
15/04/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	150420	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10420		-86,70	1,00
Total			86,70	-86,70	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,39
03/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,42
04/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,45
05/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,47
06/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,50
09/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,53
10/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.346,55
11/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	346,47
12/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	346,47
13/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	255,21
16/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,21
17/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,22
18/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,22
19/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,22
20/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,22
23/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,22
24/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,23
25/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,23
26/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,23
27/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,23
30/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,23
31/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,23

Os dados acima têm como base 16/04/2020 às 10h50 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)					
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	329.459,24	333.117,44	7,49	0,40	7,89	5.632,32	5.632,08	7,87	7,09	0,13
abril 2020*	5.632,32	417.162,10	421.929,42	6,65	0,04	6,69	871,69	871,66	7,05	6,41	0,10

* Em aberto até 17/04/2020

(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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 16/04/2020 às 10h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			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
03/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-97,50	
03/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	432550	214.000,00	
03/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-213.902,50	0,00
04/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/03/2020	000000	-51,90	
04/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 147 PAGTOS	010304	-279.520,63	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	279.572,53	0,00
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	491169	30.000,00	
06/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030306	-8.435,96	
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110306	-25.197,80	
06/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.633,76	0,00
09/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-30,00	
09/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	035089	66.000,00	
09/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	040895	-68.042,00	
09/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.072,00	0,00
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	431907	315.000,00	
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	431914	5.000,00	
10/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010310	-16.262,00	
10/03/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110310	-21.788,65	
10/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110310	-29.442,34	

10/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030310	-248.558,74	
10/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.948,27	0,00
11/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-97,50	
11/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	462580	65.000,00	
11/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	465936	41.000,00	
11/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030311	-68.293,88	
11/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-37.608,62	0,00
12/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-30,00	
12/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312	-298,34	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030312	-26.659,86	
12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.988,20	0,00
13/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,50	
13/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-3,50	
13/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030313	-217,00	
13/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010313	-6.589,80	
13/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.862,80	0,00
16/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
16/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	311553	465.000,00	
16/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	13.425,90	
16/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030316	-472.240,55	
16/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.177,85	0,00
17/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-37,50	
17/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	551020	1.000,00	
17/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	551026	9.000,00	
17/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030317	-22.626,86	
17/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.664,36	0,00
18/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-45,00	
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	114515	1.000,00	
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	114522	85.000,00	
18/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030318	-84.645,95	
18/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.309,05	0,00
19/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-30,00	
19/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	163281	10.000,00	
19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310319	-214,95	

19/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030319	-10.321,77	
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	566,72	0,00
20/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-37,50	
20/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	520996	105.000,00	
20/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010320	-414,00	
20/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030320	-19.092,36	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500320	-23.513,08	
20/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000021	110320	-60.955,01	
20/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-988,05	0,00
23/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-45,00	
23/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	104498	25.000,00	
23/03/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110323	-24.187,41	
23/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-767,59	0,00
24/03/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	000003	-2.000,00	
24/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	465286	80.000,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310324	-112,38	
24/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030324	-76.542,42	
24/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.345,20	0,00
25/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-22,50	
25/03/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	000000	-12,50	
25/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	563041	66.000,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030325	-191,63	
25/03/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010325	-66.121,82	
25/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	348,45	0,00
26/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
26/03/2020	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 24/03/2020	000000	-34,90	
26/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42,40	0,00
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030327	-359,00	
27/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	359,00	0,00
30/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
30/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	001057	15.000,00	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310330	-14.949,20	43,30
31/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	253011	10.000,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030331	-8.812,00	

31/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.231,30	0,00
------------	------------------------------------	--------	-----------	------

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

Saldo

Posição em: 16/04/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-15,00
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)	-15,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.931,65
E - Saldo Disponível (C + D)	1.916,65

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)