

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/05/2020
Período: 01/04/2020 À 30/04/2020

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

Saldo Anterior em : 31/03/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	245,17	245,23	0,06	0,00	0,01	245,22
Total				245,17	245,23	0,06	0,00	0,01	245,22

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	5,0000	613,40	0,00
Total				613,40	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
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	15/04/2020	5,0000	86,68	86,70	0,02	0,00	0,00	86,70	0,00
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	16/04/2020	5,0000	80,79	80,81	0,02	0,00	0,00	80,81	0,00
Total:					167,47	167,51	0,04	0,00	0,00	167,51	0,00

Saldo Atual em : 30/04/2020

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
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	77,70	77,73	0,03	0,00	0,00	77,73	0,01
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	5,0000	613,40	613,46	0,06	0,01	0,01	613,44	0,06
Total				691,10	691,19	0,09	0,01	0,01	691,17	0,07
Renda Total Apropriada no Mês										0,07



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: 14/05/2020 - 17h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01999 0115258-0	692,20	692,20

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115258-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
08/04/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	16541	613,40		614,40
	APLIC.INVEST FACIL	5890569		-613,40	1,00
15/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597866	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10420		-86,70	1,00
16/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597866	80,81		81,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999834		-80,81	1,00
Total			780,91	-780,91	1,00

Os dados acima têm como base 14/05/2020 às 17h45 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\$)
01/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,24
02/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,24
03/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,24
06/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,24
07/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245,24
08/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	858,64
09/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	858,65
13/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	858,65
14/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	858,66
15/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	771,95
16/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,14
17/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,14
20/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,15
22/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,15
23/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,16
24/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,17
27/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,17
28/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,18
29/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,18
30/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,19

Os dados acima têm como base 14/05/2020 às 17h45 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)					
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	420.695,75	425.422,41	6,79	0,02	6,81	912,47	912,47	7,19	6,49	0,10
maio 2020*	912,47	403.930,33	249.253,18	5,54	3,70	9,24	155.598,86	155.595,43	5,56	4,75	0,16

* Em aberto até 15/05/2020

(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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data/Hora: 15/05/2020 às 10h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-15,00	
01/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	490334	45.000,00	
01/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030401	-47.500,00	
01/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.515,00	0,00
02/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
02/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	544910	315.000,00	
02/04/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-314.992,50	0,00
03/04/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/04/2020	000000	-51,90	
03/04/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 146 PAGTOS	010403	-314.677,04	
03/04/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010403	-412,28	
03/04/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-514,50	
03/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030403	-174,00	
03/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	315.829,72	0,00
06/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
06/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	060415	10.000,00	
06/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	303512	430.000,00	
06/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030406	-439.000,25	
06/04/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-992,25	0,00
07/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-37,50	
07/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	554729	30.000,00	
07/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	525506	25.000,00	
07/04/2020	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-290,00	
07/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010407	-11.262,00	

07/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030407	-13.941,25	
07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110407	-28.548,16	
07/04/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-921,09	0,00
08/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,50	
08/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010408	160.000,00	
08/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030408	-140.080,41	
08/04/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.867,09	0,00
09/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,50	
09/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030409	-18.900,00	
09/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.952,50	0,00
13/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-22,50	
13/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010413	15.000,00	
13/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010413	21.000,00	
13/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010413	30.000,00	
13/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010413	43.000,00	
13/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030413	-600,00	
13/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110413	-27.988,33	
13/04/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-80.389,17	0,00
14/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
14/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010414	20.000,00	
14/04/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	18.365,00	
14/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030414	-105.005,69	
14/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66.648,19	0,00
15/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,50	
15/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010415	5.000,00	
15/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030415	-21.865,00	
15/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.917,50	0,00
16/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-15,00	
16/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010416	3.000,00	
16/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030416	-4.045,00	
16/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.060,00	0,00
17/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-22,50	
17/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010417	115.023,24	

17/04/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500417	-27.930,73	
17/04/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000016	110417	-87.092,51	
17/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,50	0,00
22/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010422	3.000,00	
22/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030422	-204,67	
22/04/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.795,33	0,00
23/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
23/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010423	84.000,00	
23/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010423	-660,00	
23/04/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310423	-13.231,60	
23/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000018	030423	-72.882,52	
23/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.781,62	0,00
24/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-135,00	
24/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010424	35.000,00	
24/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030424	-34.886,99	
24/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,99	0,00
27/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-30,00	
27/04/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	000000	-12,50	
27/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010427	1.000,00	
27/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030427	-1.437,70	
27/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	480,20	0,00
28/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-7,50	
28/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010428	1.200,00	
28/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030428	-1.379,10	
28/04/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	186,60	0,00
29/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-15,00	
29/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010429	3.000,00	
29/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030429	-2.246,68	
29/04/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-738,32	0,00
30/04/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-15,00	
30/04/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	214,98	
30/04/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010430	17.000,00	
30/04/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030430	-17.142,10	57,88

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

Saldo

Posição em: 15/05/2020

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	155.595,43
E - Saldo Disponível (C + D)	155.595,43

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)