

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/06/2020
Período: 01/05/2020 À 31/05/2020

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

Saldo Anterior 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
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	5,0000	77,70	77,73	0,03	0,00	0,00	77,73
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	5,0000	613,40	613,46	0,06	0,01	0,01	613,44
Total				691,10	691,19	0,09	0,01	0,01	691,17

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
1262315597866	06/02/2020	26/01/2022	15/05/2020	5,0000	77,70	77,73	0,03	0,00	0,00	77,73	0,00
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	15/05/2020	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total:					87,70	87,73	0,03	0,00	0,00	87,73	0,00

Saldo Atual em : 31/05/2020

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
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	5,0000	603,40	603,53	0,13	0,00	0,02	603,51	0,07
Total				603,40	603,53	0,13	0,00	0,02	603,51	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: 16/06/2020 - 12h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01999 0115258-0	518,86	518,86

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115258-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
15/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	5597866	77,73		78,73
	RESGATE INVEST FACIL	5890569	10,00		88,73
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40520		-86,70	2,03
Total			87,73	-86,70	2,03

Os dados acima têm como base 16/06/2020 às 12h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2020	SALDO ANTERIOR				2,03
15/06/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	150620	85,67		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10620		-86,70	1,00
Total			85,67	-86,70	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,19
05/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,19
06/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,20
07/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,20
08/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,21
11/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,21
12/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,21
13/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,22
14/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	691,22
15/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,49
18/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,50
19/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,50
20/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,50
21/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,51
22/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,51
25/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,51
26/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,52
27/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,52
28/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,52
29/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	603,53

Os dados acima têm como base 16/06/2020 às 12h57 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)					
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	385.074,48	14,02	2,69	16,71	19.785,03	19.783,48	14,04	10,51	0,75
junho 2020*	19.785,03	27.667,03	35.721,31	0,86	0,26	1,12	11.731,87	11.731,65	3,55	1,15	0,52

* Em aberto até 16/06/2020

(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)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data/Hora: 16/06/2020 às 12h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.703,65

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			57,88
04/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-37,50	20,38
05/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	564431	343.000,00	
05/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 160 PAGTOS	010505	-342.208,12	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010505	20.000,00	
05/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.368,11	
05/05/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-384,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030505	-694,12	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030505	-19.158,04	
05/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.944,21	0,00
06/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-105,00	
06/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/05/2020	000000	-51,90	
06/05/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499361	-7,50	
06/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010506	841.000,00	
06/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010506	-11.262,00	
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030506	-828.808,60	
06/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-765,00	0,00
07/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-37,50	
07/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010507	512.000,00	
07/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	551,00	
07/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	393964	69.162,47	
07/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	400247	-69.162,47	
07/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010507	-6.577,15	

07/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110507	-33.103,96	
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030507	-225.105,25	
07/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-247.727,14	0,00
08/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-157,50	
08/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010508	-2.573,55	
08/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 84499755000172	000000	2.080,00	
08/05/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
08/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010508	-3.368,11	
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030508	-68.241,47	
08/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72.263,03	0,00
11/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-30,00	
11/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110511	-30.814,06	
11/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010511	-97.216,00	
11/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	128.060,06	0,00
12/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010512	1.216,00	
12/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010512	4.000,00	
12/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.080,00	
12/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010512	-17.061,00	
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030512	-39.122,68	
12/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.887,68	0,00
13/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-60,00	
13/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010513	196.000,00	
13/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030513	-44.446,02	
13/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-151.493,98	0,00
14/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-37,50	
14/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37,50	0,00
15/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02887535000151	172547	9,90	
15/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	551,00	
15/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030515	-23.601,75	
15/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.040,85	0,00
18/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,50	
18/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52,50	0,00
19/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	180,00	

19/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030519	-2.527,20	
19/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000010	160519	-36.400,15	
19/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.747,35	0,00
20/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
20/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030520	-606,80	
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110520	-31.090,50	
20/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.705,30	0,00
21/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
21/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310521	-4.928,74	
21/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010521	-10.307,73	
21/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.244,47	0,00
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030522	-267,15	
22/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010522	-1.980,00	
22/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.247,15	0,00
25/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
25/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
26/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030526	-3.325,90	
26/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.325,90	0,00
27/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
27/05/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	000000	-12,50	
27/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,50	0,00
28/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030528	-6.473,20	
28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310528	-14.204,40	
28/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.677,60	0,00
29/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
29/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030529	-733,33	
29/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	749,33	0,00
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
01/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601	-1.198,05	
01/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
01/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010601	-1.951,46	
01/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.155,91	0,00
			Saldo de ContaMax	11.731,65

Saldo Disponível 11.703,65

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 16/06/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-28,00
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)	-28,00
D - Saldo de ContaMax	11.731,65
E - Saldo Disponível (C + D)	11.703,65

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)