

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2020**



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/07/2020
Período: 01/06/2020 À 30/06/2020

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

Saldo Anterior em : 31/05/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	5,0000	603,40	603,53	0,13	0,00	0,02	603,51
Total				603,40	603,53	0,13	0,00	0,02	603,51

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	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
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	15/06/2020	5,0000	85,65	85,67	0,02	0,00	0,00	85,67	0,00
Total:					85,65	85,67	0,02	0,00	0,00	85,67	0,00

Saldo Atual em : 30/06/2020

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
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	5,0000	517,75	517,91	0,16	0,00	0,03	517,88	0,05
Total				517,75	517,91	0,16	0,00	0,03	517,88	0,05
Renda Total Apropriada no Mês										0,05

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)					
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	1.812.532,91	56.776,29	1,28	0,05	1,33	1.775.542,98	1.775.542,95	3,97	1,48	0,52
julho 2020*	1.775.542,98	0,00	1.748.743,19	18,38	1,58	19,96	26.819,75	26.818,55	18,43	17,01	0,31

* Em aberto até 09/07/2020

(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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 15/07/2020 às 10h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.271,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
01/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010601	-1.198,05	
01/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	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
02/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	900,00	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030602	-8.665,99	
02/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.765,99	0,00
03/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
03/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/06/2020	000000	-51,90	
03/06/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	27,20	
03/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010603	385.000,00	
03/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 160 PAGTOS	010603	-348.524,53	
03/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-384,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030603	-1.631,43	
03/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010603	-4.147,62	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030603	-29.868,63	
03/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-395,09	0,00
04/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,01	
04/06/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	499361	-4,00	
04/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300604	-2.115,49	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010604	-2.817,43	

04/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.992,93	0,00
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010605	32.000,00	
05/06/2020	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-316,00	
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110605	-35.848,38	
05/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.164,38	0,00
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030608	-80,00	
08/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80,00	0,00
09/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	54.000,00	
10/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010610	-3.316,37	
10/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010610	-3.625,19	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	4.000,00	
10/06/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	722309	-1.297,21	
10/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-7,20	
10/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110610	-1.230,31	
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030610	-7.146,56	
10/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110610	-38.139,20	
10/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.237,96	0,00
12/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
12/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	900,00	
12/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010612	-451,87	
12/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	052507	30.000,00	
12/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030612	-1.748,90	
12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310612	-4.650,85	
12/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.033,98	0,00
15/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
15/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.700,00	
15/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	900,00	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030615	-19.140,43	
15/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.556,43	0,00
16/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	

16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030616	-9.452,99	
16/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.480,99	0,00
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310617	-112,38	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030617	-201,18	
17/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	333,56	0,00
18/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
18/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030618	-201,18	
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	205,18	0,00
19/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010619	110.000,00	
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030619	-2.206,00	
19/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500619	-30.699,23	
19/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000016	160619	-71.845,20	
19/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.245,57	0,00
22/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
22/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622	-2.201,87	
22/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
22/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010622	-4.348,78	
22/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.569,05	0,00
23/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010623	5.400,00	
23/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.400,00	0,00
24/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010624	7.000,00	
24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310624	-4.538,47	
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030624	-5.698,10	
24/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.236,57	0,00
25/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
25/06/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	000000	-12,50	
25/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,50	0,00
26/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	181831	13.000,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310626	-14.196,80	
26/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.196,80	0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 63701031000190	174825	900,00	

30/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010630	27.000,00	
30/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010630	1.800.000,00	
30/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010630	-7.290,67	
30/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010630	-20.524,73	
30/06/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-24,00	
30/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030630	-25.840,29	
30/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.774.220,31	0,00
			Saldo de ContaMax	15.279,85
			Saldo Disponível	15.271,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/07/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-8,00
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)	-8,00
D - Saldo de ContaMax	15.279,85
E - Saldo Disponível (C + D)	15.271,85

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)