

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/08/2020
Período: 01/07/2020 À 31/07/2020

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

Saldo Anterior em : 30/06/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262335890569	08/04/2020	29/03/2022	5,0000	517,75	517,91	0,16	0,00	0,03	517,88
Total				517,75	517,91	0,16	0,00	0,03	517,88

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	03/07/2020	5,0000	517,75	517,92	0,17	0,00	0,03	517,89	0,01
Total:					517,75	517,92	0,17	0,00	0,03	517,89	0,01

Saldo Atual em : 31/07/2020

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										0,01

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)					
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	27.407,97	1.795.837,57	21,19	0,11	21,30	7.134,68	7.134,63	21,24	18,27	0,65
agosto 2020*	7.134,68	24.067,53	8.968,75	0,38	0,35	0,73	22.234,19	22.233,95	0,49	0,28	0,02

* Em aberto até 17/08/2020

(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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 15/08/2020 às 11h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$22.233,95

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
01/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 159 PAGTOS	010701	-166.618,60	
01/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010701	-449,24	
01/07/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-384,00	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030701	-140,91	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000052	030701	-1.382.549,82	
01/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010701	-22.939,52	
01/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.573.102,09	0,00
02/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-212,05	
02/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010702	-420,00	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030702	-45.591,96	
02/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	46.224,01	0,00
03/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,01	
03/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/07/2020	000000	-51,90	
03/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010703	380.000,00	
03/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 175 PAGTOS	010703	-378.585,53	
03/07/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-420,00	
03/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030703	-2.146,70	
03/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010703	-34.800,00	
03/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010703	-34.800,00	
03/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	70.860,14	0,00
06/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	

06/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
07/07/2020	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-332,00	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030707	-80,00	
07/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110707	-48.477,88	
07/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.889,88	0,00
08/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030708	-9.637,75	
08/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.641,75	0,00
09/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
10/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010710	555,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030710	-188,70	
10/07/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110710	-9.713,46	
10/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.347,16	0,00
13/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
13/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
14/07/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	826232	-1.297,21	
14/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030714	-886,75	
14/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.183,96	0,00
15/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
15/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24218223000198	000000	18,25	10,25
17/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010717	-1.214,16	
17/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 94389400000184	000000	22.246,73	
17/07/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-2,40	
17/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110717	-61,70	
17/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.978,72	0,00
20/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010720	15.000,00	
20/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000008	160720	-3.823,03	
20/07/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110720	-45.878,74	
20/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.701,77	0,00
21/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24461968000183	000000	48,00	
21/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24461968000183	000000	0,10	
21/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04214086000106	295174	76,50	

21/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-124,60	0,00
23/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	24.000,00	
23/07/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110723	-24.187,41	
23/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	187,41	0,00
24/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010724	10.000,00	
24/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010724	-8.330,47	
24/07/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-4,80	
24/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110724	-1.530,64	
24/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-134,09	0,00
27/07/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	000000	-12,50	
27/07/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	000004	-1.000,00	
27/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010727	15.000,00	
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310727	-13.550,80	
27/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-436,70	0,00
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310728	-664,48	
28/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	664,48	0,00
29/07/2020	TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 28/07/2020	000000	-19,90	
29/07/2020	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 27/07/2020	000000	-34,90	
29/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010729	2.000,00	
29/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310729	-1.332,84	
29/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-612,36	0,00
30/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06135469000114	000000	5.640,00	
30/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010730	15.000,00	
30/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010730	-15.506,50	
30/07/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-12,00	
30/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.121,50	0,00

Saldo de ContaMax 22.233,95

Saldo Disponível 22.233,95

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/08/2020

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 de ContaMax	22.233,95
E - Saldo Disponível (C + D)	22.233,95

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)