

EXTRATOS BANCÁRIOS
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022

EXTRATO CONSOLIDADO
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



Prezado Cliente,

Acelere suas vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay.

Getpay é um link de vendas que pode ser enviado aos clientes por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais, e permite pagamento online com cartão.

É simples, rápido e seguro: crie o link, compartilhe com seu cliente e aguarde a finalização da compra. Sua venda pode ser feita em instantes, sem maquininha e sem sair de casa!

Veja os benefícios:

- Link personalizável com detalhes do produto;
- Pagamentos no débito ou crédito com as principais bandeiras do mercado;
- Antifraude Getnet, que garante mais segurança para suas vendas.

Contrate esse serviço no Portal Minha Conta, do app Getnet, site do <https://site.getnet.com.br/> ou da Central de Atendimento. Para mais informações, contate seu gerente de relacionamento.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2022

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	1.421.383,95
	Depósitos / Transferências	19,60
	Outros Créditos	1.421.364,35
(-)	Total de Débitos	1.421.383,95
	Pagamentos / Transferências	520.154,98
	Outros Débitos	901.228,97
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	24.808,64
(=)	Saldo Disponível	24.808,64

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
02/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010602	100.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.149,20		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		229,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		337,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		548,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		557,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		857,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		868,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		1.149,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		1.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		1.636,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		1.896,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		2.241,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		3.072,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		3.336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		3.429,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		4.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		11.222,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602		12.960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		258,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		632,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		645,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		665,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		689,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		714,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		837,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		904,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		945,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		1.021,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		1.062,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		1.306,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		1.979,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		2.135,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		2.384,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		2.397,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300602		2.546,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		3.721,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		4.078,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300602		4.978,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602		10.469,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.072,40		0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		116,02-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010603		1.919,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010603	500.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 195 PAGTOS	010603		432.340,15-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		470,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603		277,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603		295,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603		333,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110603		47.824,11-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		16.423,09-	0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,00		0,00
07/06	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		396,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030607		1.149,20-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110607		3.513,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030607		5.864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030607		13.327,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.649,73		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38285462000175	070530	19,60		7,60
09/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 206 PAGTOS	010609		128.803,19-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		494,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609		79,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609		106,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609		127,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110609		51.260,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010609		19.000,00-	88,94
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	152960		32.013,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010610		7.923,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 183 PAGTOS	010610		116.985,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		465,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		79,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		106,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		127,26-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		42.371,64-	0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,00		0,00
14/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		200,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110614		243,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		424,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		627,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		864,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		1.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		1.902,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		10.625,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		11.348,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614		27.826,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		425,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300614		513,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		894,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		1.083,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		1.947,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		2.046,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		2.368,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614		17.523,42-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	88.593,56		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		48,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48,01		0,00
17/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010617	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617		1.330,06-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617		12.542,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617		7.176,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617		22.940,11-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617		46.712,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617		50.784,08-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.512,04-	0,00
21/06	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310621		4.878,56-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.878,56		0,00
23/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030623		197,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030623		208,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030623		2.208,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.613,86		0,00
24/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,00		0,00
28/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628		38,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628		77,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628		10.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310628		450,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310628		1.001,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310628		1.456,77-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.223,50		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010629	50.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310629		12.950,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		37.033,60-	0,00
30/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	-		111,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2022	-		13,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010630	60.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010630		72.927,13-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		48,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.099,53		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.642,12	80.642,12
08	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.349,02	60.356,62
09	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.351,87	60.440,81
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.726,37	102.726,37
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.808,64	24.808,64

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

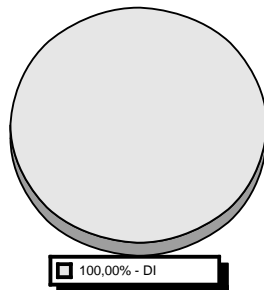
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	24.808,64
TOTAL GERAL		24.808,64

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JUN/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	12.065,55	12.072,40	6,85	0,00	0,00	12.072,40
03/JUN/22	03/JUN/22	260016520125	16.423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	11,99	12,00	0,01	0,00	0,00	12,00
07/JUN/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	24.632,26	24.649,73	17,47	0,00	0,00	24.649,73
10/JUN/22	10/JUN/22	260016678417	42.371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	11,99	12,00	0,01	0,00	0,00	12,00
14/JUN/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	38.239,23	38.275,40	36,17	0,00	0,00	38.275,40
14/JUN/22	23/MAI/22	260016273500	0,00	5.640,25	5.644,51	4,26	0,00	0,00	5.644,51
14/JUN/22	10/JUN/22	260016678417	0,00	28.242,46	28.245,13	2,67	0,00	0,00	28.245,13
14/JUN/22	03/JUN/22	260016520125	0,00	16.423,09	16.428,52	5,43	0,00	0,00	16.428,52
15/JUN/22	10/JUN/22	260016678417	0,00	48,00	48,01	0,01	0,00	0,00	48,01
17/JUN/22	17/JUN/22	260016784794	8.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUN/22	10/JUN/22	260016678417	0,00	4.877,16	4.878,56	1,40	0,00	0,00	4.878,56
23/JUN/22	10/JUN/22	260016678417	0,00	2.612,86	2.613,86	1,00	0,00	0,00	2.613,86
24/JUN/22	10/JUN/22	260016678417	0,00	11,99	12,00	0,01	0,00	0,00	12,00
28/JUN/22	10/JUN/22	260016678417	0,00	6.579,17	6.582,67	3,50	0,00	0,00	6.582,67
28/JUN/22	17/JUN/22	260016784794	0,00	7.638,21	7.640,83	2,62	0,00	0,00	7.640,83
29/JUN/22	29/JUN/22	260016959071	37.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/22	29/JUN/22	260016959071	0,00	12.225,20	12.225,32	0,12	0,00	0,00	12.225,32
30/JUN/22	17/JUN/22	260016784794	0,00	873,83	874,21	0,38	0,00	0,00	874,21
Acumulado Mês			104.340,37	160.133,24	160.215,15	81,91	0,00	0,00	160.215,15

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Você e Seu Dinheiro

Contrate Capital de Giro, coloque as vendas da sua maquininha de cartões como garantia e tenha taxas mais atrativas:

Facilidade na contratação: contrate pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para pagamento: tenha até 36 meses para pagar, com a primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilamente.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022**



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 04/07/2022 às 12h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$24.809,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010602	100.000,00	
02/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.149,20	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-60,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-192,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-229,80	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-289,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-320,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-337,38	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-400,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-548,36	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-557,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-610,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-750,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-857,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-868,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-919,60	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-995,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-1.149,20	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-1.290,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-1.380,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-1.636,80	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-1.896,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-2.241,00	

02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-3.072,11	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-3.336,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-3.429,50	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-3.960,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-4.030,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-9.000,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-11.222,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030602	-12.960,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-258,50	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-312,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-632,16	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-645,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-665,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-689,14	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-714,11	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-837,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-904,76	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-945,60	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-1.021,80	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-1.062,16	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-1.306,80	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-1.979,25	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-2.135,19	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-2.384,95	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-2.397,06	
02/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300602	-2.546,71	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-3.721,69	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-4.078,98	
02/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300602	-4.978,49	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310602	-10.469,50	
02/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.072,40	0,00
03/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-116,02	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010603	-1.919,84	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010603	500.000,00	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 195 PAGTOS	010603	-432.340,15	

03/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-470,40	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-277,60	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-295,37	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-333,42	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110603	-47.824,11	
03/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.423,09	0,00
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
06/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/06/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-396,00	
07/06/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030607	-1.149,20	
07/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110607	-3.513,03	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030607	-5.864,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030607	-13.327,50	
07/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.649,73	0,00
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
08/06/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38285462000175	070530	19,60	7,60
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	200.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 206 PAGTOS	010609	-128.803,19	
09/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-494,40	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609	-48,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609	-79,39	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609	-106,05	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030609	-127,26	
09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110609	-51.260,37	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010609	-19.000,00	88,94
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
10/06/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	152960	-32.013,61	
10/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010610	-7.923,89	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	200.000,00	
10/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 183 PAGTOS	010610	-116.985,50	
10/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-465,60	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-79,39	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-106,05	

10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-127,26	
10/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.371,64	0,00
13/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
13/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-200,00	
14/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110614	-243,29	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-300,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-424,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-528,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-627,28	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-864,94	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-1.370,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-1.902,80	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-1.980,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-10.625,50	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-11.348,85	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030614	-27.826,08	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-425,04	
14/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300614	-513,61	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-894,60	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-1.083,76	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-1.947,28	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-2.046,61	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-2.368,50	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-3.550,00	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310614	-17.523,42	
14/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88.593,56	0,00
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-48,01	
15/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,01	0,00
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010617	150.000,00	
17/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-1.330,06	
17/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-12.542,55	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-7.176,00	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-22.940,11	

17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-46.712,76	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-50.784,08	
17/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.512,04	0,00
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310621	-4.878,56	
21/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.878,56	0,00
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030623	-197,37	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030623	-208,09	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030623	-2.208,40	
23/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.613,86	0,00
24/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
24/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628	-38,40	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628	-77,00	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628	-700,00	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030628	-10.500,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310628	-450,33	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310628	-1.001,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310628	-1.456,77	
28/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.223,50	0,00
29/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010629	50.000,00	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310629	-12.950,40	
29/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-37.033,60	0,00
30/06/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	000000	-111,00	
30/06/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2022	000000	-13,40	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010630	60.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010630	-72.927,13	
30/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-48,00	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.099,53	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	24.809,12
			Saldo Disponível	24.809,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2022

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	24.809,12
E - Saldo Disponível (C + D)	24.809,12

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)

EXTRATOS TOTVS - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022

SANTANDER - CUSTEIO - 13078963
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-750,00
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7530	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	-9.750,00
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.429,50	-13.179,50
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7543	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.960,00	-26.139,50
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.030,00	-30.169,50
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.960,00	-34.129,50
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	192,00	-34.321,50
02/06/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.222,00	-45.543,50
02/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	857,00	-46.400,50
02/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.241,00	-48.641,50
02/06/2022	B.BRAUN	NF	673358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	689,14	-49.330,64
02/06/2022	B.P DISTRIBUIDORA LT	NF	11374	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	665,00	-49.995,64
02/06/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	121148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.135,19	-52.130,83
02/06/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.021,80	-53.152,63
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121760	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.979,25	-55.131,88
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121726	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	632,16	-55.764,04
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.397,06	-58.161,10
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121976	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.336,00	-61.497,10
02/06/2022	ELFA	NF	350322	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.062,16	-62.559,26
02/06/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	904,76	-63.464,02
02/06/2022	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	8248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,00	-63.776,02
02/06/2022	H2O DA AMAZONIA CONS	NF	8306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	258,50	-64.034,52
02/06/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	557,00	-64.591,52
02/06/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	834	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,00	-65.201,52
02/06/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	868,00	-66.069,52
02/06/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	289,00	-66.358,52
02/06/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1843	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	229,80	-66.588,32
02/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	164138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.546,71	-69.135,03
02/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	163545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.978,49	-74.113,52
02/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	164492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.469,50	-84.583,02
02/06/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337,38	-84.920,40
02/06/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3249	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-85.320,40
02/06/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	90848	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.384,95	-87.705,35
02/06/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4575	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.078,98	-91.784,33
02/06/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	645,00	-92.429,33
02/06/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	995,00	-93.424,33
02/06/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2919	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,00	-94.714,33
02/06/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2959	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.636,80	-96.351,13
02/06/2022	NOVAMED COMERCIO EIR	NF	9663	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.721,69	-100.072,82
02/06/2022	RIOLARENSE FILIALMG	NF	1566008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.072,11	-103.144,93
02/06/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.896,00	-105.040,93
02/06/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	203259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,11	-105.755,04
02/06/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	204254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	837,00	-106.592,04
02/06/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	548,36	-107.140,40
02/06/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.380,00	-108.520,40
02/06/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12219	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,60	-109.466,00
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-110.385,60
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70966	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,80	-111.692,40
02/06/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	11369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	-112.012,40
02/06/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	11364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60,00	-112.072,40
02/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	100.000,00	0,00	-12.072,40
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12.072,40	0,00	0,00
03/06/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	434.259,99	-434.259,99
03/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	116,02	-434.376,01
03/06/2022	BANCO SANTANDER'			TARIFA BANCARIA	0,00	470,40	-434.846,41
03/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	500.000,00	0,00	65.153,59
03/06/2022	FGTS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47.824,11	17.329,48
03/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	906,39	16.423,09
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	16.423,09	0,00
06/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-12,00
06/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00	0,00	0,00
07/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.327,50	-13.327,50
07/06/2022	CLARO S.A	FT	042022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.513,03	-16.840,53
07/06/2022	DANKE SOLUCOES TECNO	NF	85	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.864,00	-22.704,53
07/06/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	1	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.149,20	-23.853,73
07/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-24.053,73
07/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-24.253,73
07/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	396,00	-24.649,73
07/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	24.649,73	0,00	0,00
08/06/2022	C B DE AZEVEDO	RA	0806202	DEVOLUCAO DE IMPOSTO	19,60	0,00	19,60
08/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	7,60
09/06/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 05-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.000,00	-18.992,40
09/06/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,00	-19.040,40
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	10651	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	317,30	-19.357,70
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	121	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.182,60	-20.540,30
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	1577	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.881,25	-27.421,55
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	1904	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	48,40	-27.469,95
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	2107	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.249,47	-33.719,42
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	23265	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	43,67	-33.763,09
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	2412	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	483,21	-34.246,30
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	277	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	525,00	-34.771,30
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	294	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	638,65	-35.409,95
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	644	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	487,02	-35.896,97
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	766	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	33.892,30	-69.789,27
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	8306	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11,50	-69.800,77

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	9902	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	500,00	-70.300,77
09/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	200.000,00	0,00	129.699,23
09/06/2022	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128.803,19	896,04
09/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,70	583,34
09/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	494,40	88,94
10/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,70	-223,76
10/06/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.013,61	-32.237,37
10/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	200.000,00	0,00	167.762,63
10/06/2022	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124.909,39	42.853,24
10/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	16,00	42.837,24
10/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	465,60	42.371,64
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	42.371,64	0,00
13/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-12,00
13/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00	0,00	0,00
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.348,85	-11.348,85
14/06/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	18851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.625,50	-21.974,35
14/06/2022	AXES SERVICOS DE COM	NF	103179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.046,61	-24.020,96
14/06/2022	GALHARDI INFORMATICA	FT	1691	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	894,60	-24.915,56
14/06/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	23963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	864,94	-25.780,50
14/06/2022	WORKS INFORMATICA	FT	66627	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.550,00	-29.330,50
14/06/2022	AGUAS DE MANAUS		6771490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,29	-29.573,79
14/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.980,00	-31.553,79
14/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.947,28	-33.501,07
14/06/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	5	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.902,80	-35.403,87
14/06/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29627	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.083,76	-36.487,63
14/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	425,04	-36.912,67
14/06/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	687	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.368,50	-39.281,17
14/06/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	556	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	513,61	-39.794,78
14/06/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	186409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	-39.994,78
14/06/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	186752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	-40.294,78
14/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	164865	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.523,42	-57.818,20
14/06/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	627,28	-58.445,48
14/06/2022	UNIAO FARMA COMERCIA	NF	1138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.826,08	-86.271,56
14/06/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	11699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	424,00	-86.695,56
14/06/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	11719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	528,00	-87.223,56
14/06/2022	AUTO POSTO GASPETRO COM DE P	PA	618891	ADTO AUTO POSTO GASPETRO COM DE PET LTDA	0,00	1.370,00	-88.593,56
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	88.593,56	0,00	0,00
15/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	48,01	-48,01
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	48,01	0,00	0,00
17/06/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	49.684,08	-49.684,08
17/06/2022	UNIAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.940,11	-72.624,19
17/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.330,06	-73.954,25
17/06/2022	INSS	INS	9902	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	-75.054,25
17/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	100.000,00	0,00	24.945,75
17/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	CANCELAMENTO DA BAIXA	0,00	100.000,00	-75.054,25
17/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	150.000,00	0,00	74.945,75
17/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	74.943,35
17/06/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S	PA	3811894	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0,00	7.176,00	67.767,35
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.529,74	61.237,61
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.137,27	31.100,34
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.045,75	21.054,59
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.542,55	8.512,04
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	8.512,04	0,00
21/06/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.878,56	-4.878,56
21/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4.878,56	0,00	0,00
23/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	165629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	208,09	-208,09
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197,37	-405,46
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.208,40	-2.613,86
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.613,86	0,00	0,00
24/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-12,00
24/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00	0,00	0,00
28/06/2022	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	1085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	-700,00
28/06/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	42726	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.456,77	-2.156,77
28/06/2022	DAMIAO SOUSA	PA	PDC 508	ADTO DAMIAO SOUSA	0,00	77,00	-2.233,77
28/06/2022	TRUEDATA COMERCIO	PA	PDC 501	ADTO TRUEDATA COMERCIO	0,00	10.500,00	-12.733,77
28/06/2022	METRO IMPORTACAO	PA	PDC 143	ADTO METRO IMPORTACAO	0,00	38,40	-12.772,17
28/06/2022	CONSELHO REGIONAL D MED DO E			INSCRICAO PJ	0,00	1.001,00	-13.773,17
28/06/2022	CONSELHO REGIONAL D MED DO E			INSCRICAO PJ	0,00	450,33	-14.223,50
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	14.223,50	0,00	0,00
29/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	50.000,00	0,00	50.000,00
29/06/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	5484	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.950,40	37.049,60
29/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	16,00	37.033,60
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	37.033,60	0,00
30/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	111,00	-111,00
30/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	13,40	-124,40
30/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	48,00	-172,40
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.934,97	-5.107,37
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.570,11	-9.677,48
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.218,62	-12.896,10
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.847,80	-15.743,90
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.598,36	-18.342,26
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.938,30	-21.280,56
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.619,42	-23.899,98
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.588,92	-26.488,90
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.104,28	-30.593,18

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.589,63	-35.182,81
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.276,84	-38.459,65
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.905,22	-43.364,87
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.150,11	-48.514,98
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.562,94	-54.077,92
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.840,60	-56.918,52
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.586,23	-59.504,75
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.106,72	-64.611,47
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.851,87	-67.463,34
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.790,30	-71.253,64
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.845,89	-73.099,53
30/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	60.000,00	0,00	-13.099,53
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	13.099,53	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.520.234,75	1.520.234,75
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.520.234,75	1.520.234,75
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13078963A
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 80.638,31

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	12.072,40	68.565,91
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	16.423,09	0,00	84.989,00
06/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	12,00	84.977,00
07/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	24.649,73	60.327,27
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	42.371,64	0,00	102.698,91
13/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	12,00	102.686,91
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	88.593,56	14.093,35
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	48,01	14.045,34
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	8.512,04	0,00	22.557,38
21/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	4.878,56	17.678,82
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.613,86	15.064,96
24/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	12,00	15.052,96
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	14.223,50	829,46
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	37.033,60	0,00	37.863,06
30/06/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTAS INVESTIMENTO - JUN/22	45,11	0,00	37.908,17
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	13.099,53	24.808,64

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			80.638,31
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	104.385,48	104.385,48
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	160.215,15	160.215,15
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			24.808,64

EXTRATO - FUNDO FIXO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022





SIGA/ghghgf/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2022 e 30/06/2022 EM REAL

Hora: 14:19:12

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA CAMPOS SALES - MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 30/06/2022

Emissão: 07/07/2022

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 1.512,03

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	20,19	1.491,84
30/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	37,89	1.453,95
30/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	20,19	1.433,76

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.512,03
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	78,27	78,27
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.433,76