

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



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

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Julho 2022	24.808,64	1.369.210,50	1.322.178,60	72,93	11,91	84,84	71.925,38	71.925,38	73,17	0,00	0,00
Agosto 2022	71.925,38	1.006.603,64	942.755,70	59,65	19,31	78,96	135.852,28	135.852,28	71,56	0,00	0,00
Setembro 2022 *	135.852,28	0,00	36.472,53	0,37	2,01	2,38	99.382,13	99.382,13	5,55	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/09/2022

(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.

# **SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA**

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





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 18h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$99.395,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010802	450.000,00	
02/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010802	-735,17	
02/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010802	-397,15	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802	-1.208,40	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802	-1.368,33	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802	-1.441,57	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802	-3.670,63	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802	-4.117,50	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802	-8.907,42	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802	-13.636,26	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-20.600,37	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310802	-2.504,71	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-22.015,27	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-22.393,26	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-23.840,23	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-24.883,47	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-25.707,97	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-26.501,80	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-26.566,23	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-28.078,39	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-28.754,24	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-30.716,66	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-31.762,72	

02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-32.759,43	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-34.844,96	
02/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802	-42.482,09	
02/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
02/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.896,63	0,00
03/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010803	450.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 203 PAGTOS	010803	-435.647,58	
03/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.324,42	0,00
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030804	-256,90	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030804	-292,63	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030804	-350,94	
04/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110804	-50.835,30	
04/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-487,20	
04/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52.222,97	0,00
05/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805	-174,80	
05/08/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-400,00	
05/08/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
05/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	986,80	0,00
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010809	1.100.000,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-48,00	
09/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110809	-243,29	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-264,52	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-273,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-1.755,00	
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010809	-19.000,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809	-29,70	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809	-267,38	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809	-933,52	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-1.807,30	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809	-2.000,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-2.000,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809	-3.643,42	

09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-4.680,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-5.313,82	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-6.781,80	
09/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300809	-7.835,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-8.805,76	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-9.820,10	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-9.975,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-10.311,70	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-10.625,50	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-11.578,89	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-25.817,40	
09/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110809	-46.204,61	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-83.435,22	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-96.781,25	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-115.202,91	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809	-622.451,20	
09/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.885,29	0,00
10/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-80,02	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010810	90.000,00	
10/08/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	350480	-35.935,88	
10/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-53.984,10	0,00
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010811	26.869,30	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010811	1.916.008,00	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-4.680,00	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-5.014,14	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-7.835,00	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-8.445,17	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-9.904,02	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-9.975,00	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-11.578,89	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-13.327,50	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-25.817,40	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-82.922,07	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-107.587,50	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-113.162,07	

11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811	-604.333,42	
11/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-938.295,12	0,00
12/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,01	
12/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52,01	0,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-70,91	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-120,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-139,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-150,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-180,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-224,98	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-232,50	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-280,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-285,12	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-290,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-318,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-333,20	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-384,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-389,30	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-392,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-400,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-400,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-400,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-400,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-404,80	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-420,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-424,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-424,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-454,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-482,76	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-520,20	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-520,40	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-540,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-542,12	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-547,20	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-550,00	



16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-550,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-640,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-645,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-660,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-660,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-687,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-710,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-740,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-774,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-825,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-852,49
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-868,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-875,19
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-919,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-952,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.015,61
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.050,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.100,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.243,95
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.264,87
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.265,26
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.332,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.498,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010816	-1.560,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.620,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.670,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.732,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.735,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.760,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.800,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.918,82
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-1.950,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.041,73

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.201,10
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.213,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.352,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.460,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.500,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.680,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-2.802,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-3.479,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-4.140,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-4.496,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-4.510,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-4.609,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-4.993,52
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-5.580,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-5.600,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-6.111,07
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-6.184,90
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-6.960,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-7.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-7.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-7.034,17
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-7.084,95
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-7.801,16
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-8.162,57
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-8.292,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-9.256,75
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-11.233,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-11.233,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-12.933,64
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816	-27.000,00
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-128,60
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-955,08
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-1.236,80
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-1.297,86
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-1.324,40

16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-1.349,94	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-1.352,87	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-2.508,57	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-2.849,50	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-6.851,32	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-8.405,60	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816	-47.433,60	
16/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	325.236,08	0,00
17/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-380,09	
17/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	380,09	0,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-279,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-1.055,16	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-1.670,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-4.349,50	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-9.802,00	
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818	-12.431,76	
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818	-29.911,29	
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818	-31.631,01	
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818	-53.200,37	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818	-895,76	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818	-3.095,34	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818	-4.873,79	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818	-5.472,54	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818	-6.195,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818	-11.405,38	
18/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	176.267,90	0,00
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-174,12	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-325,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-330,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-579,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-584,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-710,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-755,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-852,50	

19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.000,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.050,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.264,87	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.620,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.650,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.808,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.935,36	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-2.232,20	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-2.850,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-2.860,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-3.219,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-7.250,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-7.920,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-8.610,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-9.802,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-139,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-360,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-1.311,64	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-1.347,59	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-2.140,76	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-2.485,89	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-3.568,95	
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300819	-3.744,89	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-4.174,69	
19/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.674,46	0,00
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-92,02	
22/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92,02	0,00
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030823	-8.142,00	
23/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.142,00	0,00
24/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
24/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010825	-7.959,22	
25/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010825	-180.000,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825	-214,19	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825	-3.625,72	

25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825	-4.000,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825	-13.087,20	
25/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.886,33	0,00
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010830	-31.977,54	
30/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110830	-2.158,00	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030830	-3.250,26	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030830	-4.691,60	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030830	-6.270,04	
30/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110830	-25.017,17	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310830	-395,51	
30/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-21,60	
30/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	73.781,72	0,00
31/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	000000	-222,00	
31/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
31/08/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2022	000000	-13,40	
31/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	247,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 135.853,66

**Saldo Disponível 99.395,53**

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-19.471,74
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-16.986,39
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-36.458,13
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-36.458,13
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	135.853,66
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>99.395,53</b>

01/09/2022 17:20

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

**Internet Banking**

**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)

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



## CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.



Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.



Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.



Maior liquidez nas vendas a prazo.

**Acesse [santander.com.br/antecipacao](https://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.**

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

EXTRATO CONSOLIDADO  
AGOSTO 2022

## Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.



## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander 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 08h 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](http://www.santander.com.br)  
APLICATIVO GETNET  
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - agosto/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência                      Conta Corrente  
1340                              13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	4.975.633,00
(-)	Total de Débitos	4.975.633,00
	Pagamentos / Transferências	3.462.506,45
	Outros Débitos	1.513.126,55
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	135.852,28
(=)	Saldo Disponível	135.852,28

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>0,00</b>
02/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010802	450.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010802		735,17-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010802		397,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802		1.208,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802		1.368,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802		1.441,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802		3.670,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802		4.117,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802		8.907,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030802		13.636,26-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		20.600,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310802		2.504,71-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		22.015,27-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		22.393,26-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		23.840,23-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		24.883,47-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		25.707,97-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		26.501,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		26.566,23-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		28.078,39-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		28.754,24-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		30.716,66-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		31.762,72-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		32.759,43-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		34.844,96-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110802		42.482,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.896,63		0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010803	450.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 203 PAGTOS	010803		435.647,58-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.324,42-	0,00
04/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030804		256,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030804		292,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030804		350,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110804		50.835,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		487,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	52.222,97		0,00
05/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805		174,80-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		400,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	986,80		0,00
09/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010809	1.100.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		48,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110809		243,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		264,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		273,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		1.755,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010809		19.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809		29,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809		267,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809		933,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		1.807,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310809		3.643,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		5.313,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		6.781,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300809		7.835,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		8.805,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		9.820,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		10.311,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		10.625,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		11.578,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		25.817,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110809		46.204,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		83.435,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		96.781,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		115.202,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030809		622.451,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.885,29		0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		80,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010810	90.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	350480		35.935,88-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		53.984,10-	0,00
11/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010811	26.869,30		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010811	1.916.008,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		5.014,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		7.835,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		8.445,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		9.904,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		11.578,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		25.817,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		82.922,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		107.587,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		113.162,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030811		604.333,42-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	938.295,12-		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	499361 -	52,01	52,01-	0,00
16/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		70,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		139,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		224,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		232,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		285,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		318,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		333,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		389,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		392,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		404,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		424,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		424,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		454,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		482,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		520,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		520,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		542,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		547,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		687,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		774,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		852,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		868,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		875,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		952,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.015,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.243,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.264,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.265,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.498,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010816		1.560,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.732,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.918,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.041,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.201,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.213,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.352,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		2.802,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		3.479,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		4.140,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		4.496,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		4.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		4.609,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		4.993,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		5.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		5.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		6.111,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		6.184,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		6.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		7.034,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		7.084,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		7.801,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		8.162,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		8.292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		9.256,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		11.233,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		11.233,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		12.933,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030816		27.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		128,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		955,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		1.236,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		1.297,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		1.324,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		1.349,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		1.352,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		2.508,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		2.849,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		6.851,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		8.405,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310816		47.433,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	325.236,08		0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		380,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	380,09		0,00
18/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		279,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		1.055,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		1.670,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		4.349,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		9.802,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818		12.431,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818		29.911,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818		31.631,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110818		53.200,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818		895,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818		3.095,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818		4.873,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818		5.472,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818		6.195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310818		11.405,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	176.267,90		0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		174,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		579,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		584,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		755,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		852,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.264,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.808,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.935,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		2.232,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		2.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		3.219,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		7.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		8.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		9.802,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		139,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		360,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		1.311,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		1.347,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		2.140,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		2.485,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		3.568,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300819		3.744,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		4.174,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	78.674,46		0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		92,02-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	92,02		0,00
23/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030823		8.142,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.142,00		0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
25/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010825		7.959,22-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010825		180.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825		214,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825		3.625,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310825		13.087,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	208.886,33		0,00
30/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010830		31.977,54-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110830		2.158,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030830		3.250,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030830		4.691,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030830		6.270,04-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110830		25.017,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310830		395,51-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		21,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	73.781,72		0,00
31/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	-		222,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2022	-		13,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	247,40		0,00
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>

"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	71.926,09	71.926,09
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.852,28	135.852,28

\* 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!

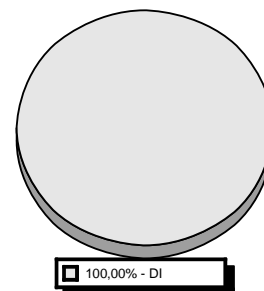
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

**Cadastre-se em: [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	135.852,28
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>135.852,28</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


**Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO**

Cientes 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.

Perfil de Risco



2

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

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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/OF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/AGO/22	06/JUL/22	260017113632	0,00	9.894,79	9.896,63	1,84	0,00	0,00	9.896,63
03/AGO/22	03/AGO/22	260017612313	14.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/AGO/22	06/JUL/22	260017113632	0,00	52.212,22	52.222,97	10,75	0,00	0,00	52.222,97
05/AGO/22	06/JUL/22	260017113632	0,00	986,59	986,80	0,21	0,00	0,00	986,80
09/AGO/22	06/JUL/22	260017113632	0,00	7.883,44	7.885,29	1,85	0,00	0,00	7.885,29
10/AGO/22	10/AGO/22	260017743813	53.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	938.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/22	06/JUL/22	260017113632	0,00	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	23,45
12/AGO/22	15/JUL/22	260017274689	0,00	28,55	28,56	0,01	0,00	0,00	28,56
16/AGO/22	15/JUL/22	260017274689	0,00	884,43	884,62	0,19	0,00	0,00	884,62
16/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	256.031,65	256.039,45	7,80	0,00	0,00	256.039,45
16/AGO/22	10/AGO/22	260017743813	0,00	53.984,10	53.986,29	2,19	0,00	0,00	53.986,29
16/AGO/22	03/AGO/22	260017612313	0,00	14.324,42	14.325,72	1,30	0,00	0,00	14.325,72
17/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	380,07	380,09	0,02	0,00	0,00	380,09
18/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	176.258,95	176.267,90	8,95	0,00	0,00	176.267,90
19/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	78.669,67	78.674,46	4,79	0,00	0,00	78.674,46
22/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	92,01	92,02	0,01	0,00	0,00	92,02

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
23/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	8.141,34	8.142,00	0,66	0,00	0,00	8.142,00
24/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
25/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	208.865,12	208.886,33	21,21	0,00	0,00	208.886,33
30/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	73.771,98	73.781,72	9,74	0,00	0,00	73.781,72
31/AGO/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	247,36	247,40	0,04	0,00	0,00	247,40
Acumulado Mês			1.006.603,64	942.684,14	942.755,70	71,56	0,00	0,00	942.755,70

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
71.925,38	1.006.603,64	942.755,70	59,65	19,31	78,96

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
135.852,28	135.852,28	71,56	0,00	0,00

(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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,16	4,48	(7,79)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	AGOSTO	(0,70)	7,63	8,59	17,79	23,14	7,31
INCC	AGOSTO	0,33	8,81	11,41	14,03	8,68	4,13
INPC	JULHO	(0,60)	4,98	10,13	10,16	5,45	4,48
IPCA	JULHO	(0,68)	4,77	10,07	10,06	4,52	4,31
CDI	AGOSTO	1,17	7,75	10,24	4,44	2,75	5,95
TR	AGOSTO	0,24	0,94	0,98	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,74	5,04	6,72	2,99	2,11	4,26
EURO	AGOSTO	(1,53)	(17,53)	(14,12)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,18)	(7,19)	0,69	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>
DOLAR COMERCIAL	31/08/2022	5,18	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74
EURO	31/08/2022	5,21	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26
SALARIO MINIMO	31/08/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** 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 tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

### Prezado cliente,

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

# **EXTRATOS TOTVS - UPA CAMPOS SALES**

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

**SANTANDER - CUSTEIO - 13078963**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
AGOSTO/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
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5923713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.840,23	-23.840,23
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5807299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.716,66	-54.556,89
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5693572	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.759,43	-87.316,32
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5657214	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.762,72	-119.079,04
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5663155	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.844,96	-153.924,00
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.754,24	-182.678,24
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966385	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.078,39	-210.756,63
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966374	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.501,80	-237.258,43
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966374	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.707,97	-262.966,40
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	9663741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.566,23	-289.532,63
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.883,47	-314.416,10
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.482,09	-356.898,19
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966382	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.393,26	-379.291,45
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.015,27	-401.306,72
02/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	5966378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.600,37	-421.907,09
02/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7575	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.117,50	-426.024,59
02/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	26797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.670,63	-429.695,22
02/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	26958	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.636,26	-443.331,48
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	661060	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.368,33	-444.699,81
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1582509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.907,42	-453.607,23
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574468	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.441,57	-455.048,80
02/08/2022	MARCIO TASSINRY FERNANDES	PA	293	ADTO MARCIO TASSINRY FERNANDES	0,00	1.208,40	-456.257,20
02/08/2022	REV DA AMAZONIA	PA	187601	ADTO REV DA AMAZONIA	0,00	397,15	-456.654,35
02/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.504,71	-459.159,06
02/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	735,17	-459.894,23
02/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	450.000,00	0,00	-9.894,23
02/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-9.896,63
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	9.896,63	0,00	0,00
03/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	290.000,00	0,00	290.000,00
03/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2405202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	160.000,00	0,00	450.000,00
03/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	28,00	449.972,00
03/08/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	435.647,58	14.324,42
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	14.324,42	0,00
04/08/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	643,57	-643,57
04/08/2022	FGTS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.835,30	-51.478,87
04/08/2022	ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA	PA	PDC 150	ADTO ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	256,90	-51.735,77
04/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	487,20	-52.222,97
04/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	52.222,97	0,00	0,00
05/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-12,00
05/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-212,00
05/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	400,00	-612,00
05/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-812,00
05/08/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	598362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	174,80	-986,80
05/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	986,80	0,00	0,00
09/08/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	2153	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	115.202,91	-115.202,91
09/08/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622.451,20	-737.654,11
09/08/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10837	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.313,82	-742.967,93
09/08/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	19149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.625,50	-753.593,43
09/08/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.781,25	-850.374,68
09/08/2022	AXES SERVICOS DE COM	NF	104585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-852.374,68
09/08/2022	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	83.435,22	-935.809,90
09/08/2022	DMC COMERCIO E MANUT	FT	80	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.578,89	-947.388,79
09/08/2022	M C LAVANDERIA EIREL	NF	667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.820,10	-957.208,89
09/08/2022	MARCIO TASSINRY FER	NF	282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.975,00	-967.183,89
09/08/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.817,40	-993.001,29
09/08/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	38	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.680,00	-997.681,29
09/08/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.781,80	-1.004.463,09
09/08/2022	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	10151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.835,00	-1.012.298,09
09/08/2022	WORKS INFORMATICA	FT	66884	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.643,42	-1.015.941,51
09/08/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6870563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,29	-1.016.184,80
09/08/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,00	-1.016.232,80
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	264,52	-1.016.497,32
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.807,30	-1.018.304,62
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	273,00	-1.018.577,62
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64211	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.755,00	-1.020.332,62
09/08/2022	EL CID EMBALAGENS	NF	71965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	267,38	-1.020.600,00
09/08/2022	EL CID EMBALAGENS	NF	72131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	933,52	-1.021.533,52
09/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-1.023.533,52
09/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.311,70	-1.033.845,22
09/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12229	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.805,76	-1.042.650,98
09/08/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 07-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.000,00	-1.061.650,98
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	10499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	-1.062.150,98
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	11140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	280,59	-1.062.431,57
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.182,60	-1.063.614,17
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	1680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.662,50	-1.069.276,67
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	24665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,47	-1.069.329,14
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	287	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	525,00	-1.069.854,14
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128,75	-1.069.982,89
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128,75	-1.070.111,64
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-1.070.861,64
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.464,06	-1.073.325,70
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	521,26	-1.073.846,96
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.008,63	-1.107.855,59
09/08/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	618830	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29,70	-1.107.885,29
09/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2405202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	840.000,00	0,00	-267.885,29

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2605202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	260.000,00	0,00	-7.885,29
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	7.885,29	0,00	0,00
10/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	80,02	-80,02
10/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2605202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	90.000,00	0,00	89.919,98
10/08/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.935,88	53.984,10
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	53.984,10	0,00
11/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	113.162,07	-113.162,07
11/08/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	604.333,42	-717.495,49
11/08/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	11140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.014,14	-722.509,63
11/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.327,50	-735.837,13
11/08/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107.587,50	-843.424,63
11/08/2022	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	82.922,07	-926.346,70
11/08/2022	DMC COMERCIO E MANUT	FT	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.578,89	-937.925,59
11/08/2022	M C LAVANDERIA EIREL	NF	683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.904,02	-947.829,61
11/08/2022	MARCIO TASSINARY FER	NF	287	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.975,00	-957.804,61
11/08/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.817,40	-983.622,01
11/08/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	39	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.680,00	-988.302,01
11/08/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2453	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.445,17	-996.747,18
11/08/2022	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	10499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.835,00	-1.004.582,18
11/08/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA = JUN/22	1.916.008,00	0,00	911.425,82
11/08/2022	LATINO INDUSTRIA E C	RA	1108	DEVOLUCAO DE ADTO	26.869,30	0,00	938.295,12
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	938.295,12	0,00
12/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	52,01	-52,01
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	52,01	0,00	0,00
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.760,00	-1.760,00
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.479,60	-5.239,60
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.960,00	-12.199,60
16/08/2022	AUTO POSTO GASPETRO	NF	5170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.498,00	-13.697,60
16/08/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	122041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.236,80	-14.934,40
16/08/2022	B.P DISTRIBUIDORA LT	NF	12172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	955,08	-15.889,48
16/08/2022	CDM - FORTALEZA	NF	98052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	875,19	-16.764,67
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	661058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.802,60	-19.567,27
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1582739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.993,52	-24.560,79
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1584440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.034,17	-31.594,96
16/08/2022	DAYANE DE A BOLF	NF	1370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.508,57	-34.103,53
16/08/2022	DAYANE DE A BOLF	NF	1323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.849,50	-36.953,03
16/08/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.349,94	-38.302,97
16/08/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.352,87	-39.655,84
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	188504	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	139,00	-39.794,84
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,00	-40.178,84
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	188332	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-40.578,84
16/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	34	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	290,00	-40.868,84
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189598	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	404,80	-41.273,64
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189943	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	-41.913,64
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17915	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	-42.453,64
16/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	868,00	-43.321,64
16/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	29	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.000,00	-50.321,64
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17987	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	740,00	-51.061,64
16/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29879	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.213,60	-53.275,24
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17921	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.680,00	-55.955,24
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.510,00	-60.465,24
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282353	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.609,50	-65.074,74
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-65.474,74
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-65.874,74
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	287048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.111,07	-71.985,81
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3457	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-72.385,81
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.184,90	-78.570,71
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,40	-79.091,11
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122678	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180,00	-79.271,11
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4356	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-79.821,11
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-80.571,11
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	232,50	-80.803,61
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-81.553,61
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27584	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.732,50	-83.286,11
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	952,00	-84.238,11
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.735,00	-85.973,11
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.140,00	-90.113,11
16/08/2022	MERAKI COMERCIO E R	NF	1911	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	333,20	-90.446,31
16/08/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	268	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	392,00	-90.838,31
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	318,00	-91.156,31
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	389,30	-91.545,61
16/08/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.496,00	-96.041,61
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	774,00	-96.815,61
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	735	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	687,00	-97.502,61
16/08/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,80	-99.063,41
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91555	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.015,61	-100.079,02
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285,12	-100.364,14
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91827	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.243,95	-101.608,09
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	871	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	482,76	-102.090,85
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	542,12	-102.632,97
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	92239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.918,82	-104.551,79
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	224,98	-104.776,77
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	645,00	-105.421,77
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	92025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.162,57	-113.584,34
16/08/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-114.134,34



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4826	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	660,00	-114.794,34
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4826	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	660,00	-115.454,34
16/08/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	-116.554,34
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	710,00	-117.264,34
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3104	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-117.684,34
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	852,49	-118.536,83
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	-120.156,83
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-121.206,83
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.600,00	-126.806,83
16/08/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	264	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128,60	-126.935,43
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.265,26	-128.200,69
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.264,87	-129.465,56
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70,91	-129.536,47
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.670,00	-131.206,47
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4878	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-133.006,47
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.041,73	-135.048,20
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4689	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.950,00	-136.998,20
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.460,00	-139.458,20
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-141.958,20
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.201,10	-144.159,30
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.000,00	-151.159,30
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.000,00	-178.159,30
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.801,16	-185.960,46
16/08/2022	SD COMERCIO DE PRODU	NF	112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120,00	-186.080,46
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.256,75	-195.337,21
16/08/2022	SD COMERCIO DE PRODU	NF	111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	454,00	-195.791,21
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.233,50	-207.024,71
16/08/2022	STOCK MED	NF	159854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.084,95	-214.109,66
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.233,50	-225.343,16
16/08/2022	STOCK MED	NF	156943	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.933,64	-238.276,80
16/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	149121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.297,86	-239.574,66
16/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	145820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.405,60	-247.980,26
16/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12267	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.580,00	-253.560,26
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1956	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-254.479,86
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.324,40	-255.804,26
16/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	146058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47.433,60	-303.237,86
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1833	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.851,32	-310.089,18
16/08/2022	UNIAO FARMA COMERCIA	NF	1309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.292,00	-318.381,18
16/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	12923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150,00	-318.531,18
16/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	12524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	280,00	-318.811,18
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,20	-319.331,38
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	547,20	-319.878,58
16/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	12606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	424,00	-320.302,58
16/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	12389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	424,00	-320.726,58
16/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,00	-321.551,58
16/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.332,00	-322.883,58
16/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.352,50	-325.236,08
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	325.236,08	0,00	0,00
17/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	380,09	-380,09
17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	380,09	0,00	0,00
18/08/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	1740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	895,76	-895,76
18/08/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.873,79	-5.769,55
18/08/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	25386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.055,16	-6.824,71
18/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.670,00	-8.494,71
18/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.349,50	-12.844,21
18/08/2022	ADAINERS MEDICAL LTD	NF	1044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.472,54	-18.316,75
18/08/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1480245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.095,34	-21.412,09
18/08/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1479928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.405,38	-32.817,47
18/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	279,00	-33.096,47
18/08/2022	MASTECH TECNOLOGIA L	NF	7347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.195,00	-39.291,47
18/08/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	17644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.802,00	-49.093,47
18/08/2022	INSS	INS	10499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	-50.193,47
18/08/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.100,37	-102.293,84
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.431,76	-114.725,60
18/08/2022	UNIAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.911,29	-144.636,89
18/08/2022	UNIAO	TX	2107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,43	-145.449,32
18/08/2022	UNIAO	TX	2107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.749,68	-149.199,00
18/08/2022	UNIAO	TX	2107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.249,89	-150.448,89
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.609,09	-154.057,98
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.657,45	-170.715,43
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.552,47	-176.267,90
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	176.267,90	0,00	0,00
19/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7847	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,00	-579,00
19/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7884	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.920,00	-8.499,00
19/08/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	754	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	360,00	-8.859,00
19/08/2022	ART MEDICA COM E REP	NF	460198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.744,89	-12.603,89
19/08/2022	DAYANE DE A BOLF	NF	1370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.485,89	-15.089,78
19/08/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.347,59	-16.437,37
19/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	38	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	755,00	-17.192,37
19/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	36	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	-18.812,37
19/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	37	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.850,00	-21.662,37
19/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	174,12	-21.836,49
19/08/2022	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	48242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.174,69	-26.011,18
19/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190485	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.808,00	-27.819,18
19/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.219,00	-31.038,18

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.610,00	-39.648,18
19/08/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	168848	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.935,36	-41.583,54
19/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	-42.583,54
19/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4373	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	-44.233,54
19/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.860,00	-47.093,54
19/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	710,00	-47.803,54
19/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	852,50	-48.656,04
19/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-49.706,04
19/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.264,87	-50.970,91
19/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4985	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.250,00	-58.220,91
19/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330,00	-58.550,91
19/08/2022	SD COMERCIO DE PRODU	NF	120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.232,20	-60.783,11
19/08/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	17644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.802,00	-70.585,11
19/08/2022	TRIMED	NF	30041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.568,95	-74.154,06
19/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	584,00	-74.738,06
19/08/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	713829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.140,76	-76.878,82
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.311,64	-78.190,46
19/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	13282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	325,00	-78.515,46
19/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	20,00	-78.535,46
19/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICIN			TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIC	0,00	139,00	-78.674,46
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	78.674,46	0,00	0,00
22/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	92,02	-92,02
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	92,02	0,00	0,00
23/08/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PA	3975999	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	0,00	8.142,00	-8.142,00
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8.142,00	0,00	0,00
24/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	-4,00
24/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00	0,00	0,00
25/08/2022	WORKS INFORMÁTICA	FT	67351	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.625,72	-3.625,72
25/08/2022	GALHARDI INFORMÁTICA	NF	9383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-7.625,72
25/08/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	25931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.959,22	-15.584,94
25/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE EFERMAG			RENOVACAO DE RT ENFERMAGEM DA UPA	0,00	214,19	-15.799,13
25/08/2022	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND			EMPRESTIMO UPA>HOSP	0,00	180.000,00	-195.799,13
25/08/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	50460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.087,20	-208.886,33
25/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	208.886,33	0,00	0,00
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.211,77	-3.211,77
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.593,73	-5.805,50
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.866,72	-8.672,22
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.593,34	-11.265,56
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.470,44	-15.736,00
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.032,39	-18.768,39
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.442,87	-22.211,26
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.530,10	-26.741,36
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.236,18	-31.977,54
30/08/2022	CLARO S.A	FT	7618325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.158,00	-34.135,54
30/08/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	6159244	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.017,17	-59.152,71
30/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	666252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.691,60	-63.844,31
30/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	666173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,26	-67.094,57
30/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	666054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.270,04	-73.364,61
30/08/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	52689	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	395,51	-73.760,12
30/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	21,60	-73.781,72
30/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	73.781,72	0,00	0,00
31/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BACARIA	0,00	222,00	-222,00
31/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-234,00
31/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	13,40	-247,40
31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	247,40	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.975.633,00	4.975.633,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.975.633,00	4.975.633,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

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



BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 71.925,38

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	9.896,63	62.028,75
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	14.324,42	0,00	76.353,17
04/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	52.222,97	24.130,20
05/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	986,80	23.143,40
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	7.885,29	15.258,11
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	53.984,10	0,00	69.242,21
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	938.295,12	0,00	1.007.537,33
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	52,01	1.007.485,32
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	325.236,08	682.249,24
17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	380,09	681.869,15
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	176.267,90	505.601,25
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	78.674,46	426.926,79
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	92,02	426.834,77
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	8.142,00	418.692,77
24/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	4,00	418.688,77
25/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	208.886,33	209.802,44
30/08/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO AGOSTO/22	78,96	0,00	209.881,40
30/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	73.781,72	136.099,68
31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	247,40	135.852,28

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			71.925,38
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.006.682,60	1.006.682,60
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	942.755,70	942.755,70
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			135.852,28

# EXTRATO - FUNDO FIXO

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



BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 586,85

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/08/2022	REAL COMERCIO DE ART	NF	285637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9,48	577,37
24/08/2022	F. K. FERREIR MOTTA	NF	1735	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,13	562,24
24/08/2022	ALDENOR CHAGAS DE OL	NF	25	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3,00	559,24
24/08/2022	MN LOPES BATISTA E C	NF	47868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20,62	538,62
24/08/2022	F M S COMERCIO DE MA	NF	163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12,00	526,62
30/08/2022	UBER			ACIDENTE DE TRABALHO - SESMET	0,00	23,27	503,35
30/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMAS	0,00	37,89	465,46

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			586,85
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	121,39	121,39
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....			465,46