

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



**INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13078963-7**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SETEMBRO/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>					
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	1.493.308,05	1.618.138,41	56,08	0,90	56,98	11.078,90	11.078,90	75,39	0,00	0,00
Outubro 2022 *	11.078,90	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	11.079,12	11.079,12	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até

(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.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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  
SETEMBRO/2022



FAZER  
A GESTÃO  
FINANCEIRA  
DA SUA  
EMPRESA  
NUNCA FOI  
TÃO FÁCIL.

EXTRATO CONSOLIDADO  
SETEMBRO 2022

Conheça a solução para administrar seu fluxo de caixa de forma  
mais prática e eficiente!



Com o **Santander Gestão Integrada**, sua empresa tem um controle completo, 100% online, e o melhor: é gratuito. Tenha controle sobre compromissos e transações, saiba mais sobre:

- Cobrança;
- Pagamentos de salários;
- Pix, TED e DOC;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos.



Aproveite: acesse o **Internet Banking Empresarial** > clique em **Menu Lateral** > **Santander Gestão Integrada** > submenu: **Santander Gestão Integrada** > **Saiba mais** > **Começar a usar**.

Se preferir, contate seu gerente de relacionamento Santander.

## Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- **Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele** de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## 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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - setembro/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	4.734.146,41
(-)	Total de Débitos	4.734.146,41
	Pagamentos / Transferências	2.640.817,08
	Outros Débitos	2.093.329,33
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	11.078,90
(=)	Saldo Disponível	11.078,90

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>
01/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010901		19.471,74-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		14,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		1.057,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		14.206,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310901		258,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310901		894,45-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	36.472,53		0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,00		0,00
06/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010906	1.916.008,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 192 PAGTOS	010906		442.502,94-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		460,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		287,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		344,98-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110906		51.926,09-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.420.485,62-		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010908		2.883,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		768,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		489,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		1.531,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		1.595,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		2.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		4.619,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010908		19.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010908		197.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908		355,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908		1.246,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908		1.526,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	235.391,62		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909		1.207,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110909		42,49-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010909		300.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	301.280,42		0,00
12/09	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	446609		28.572,74-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010912		8.022,43-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912		48,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110912		45.812,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010912		500.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	582.460,18		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		25,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		218,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010913		338,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		606,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		914,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.074,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.113,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.139,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.255,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.368,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.641,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.844,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		1.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		2.065,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		2.081,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		2.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		2.399,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		2.802,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		3.186,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		3.250,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		3.251,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		3.883,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		4.993,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		5.454,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		6.270,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		6.271,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		6.446,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		7.623,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		8.292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		8.907,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		24.038,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913		46.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		412,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		419,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		437,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		1.467,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		2.846,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		3.745,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		6.324,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		7.449,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913		7.574,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	205.652,41		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		148,03-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	148,03		0,00
15/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010915	800.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010915		46.655,37-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110915		243,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		2.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		6.426,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		7.178,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		9.380,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		11.202,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		11.578,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		13.650,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110915		14.984,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		26.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		87.704,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		89.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915		624.146,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310915		68,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310915		2.042,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310915		3.550,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300915		7.835,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	178.946,61		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		52,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	52,01		0,00
20/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010920	400.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920		246,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920		12.860,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920		7.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920		10.625,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920		21.954,75-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110920		27.770,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920		53.602,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920		78.127,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920		114.320,88-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		72.822,43-	0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16,00		0,00
22/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030922		57,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030922		1.039,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030922		1.807,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310922		874,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310922		4.880,15-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.659,21		0,00
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,00		0,00
27/09	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010927		4.372,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310927		13.626,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.998,82		0,00
29/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010929		48.498,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		36,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110929		89,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110929		2.178,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	50.801,17		0,00
30/09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	-		222,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2022	-		13,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	235,40		0,00
	<b>SALDO EM 30/09</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	99.381,13	99.381,13
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,90	11.078,90

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**Chega de esperar: 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, descontada a taxa cobrada pela antecipação, 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**.

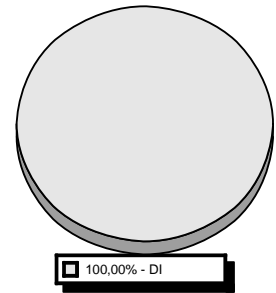
**Accesse [santander.com.br/antecipacao](http://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.**

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 a aprovação.

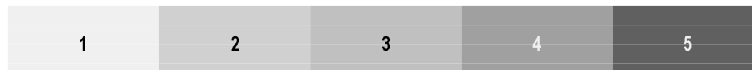
**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11.078,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.078,90</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


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

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.

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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/OF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	36.466,98	36.472,53	5,55	0,00	0,00	36.472,53
02/SET/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
06/SET/22	06/SET/22	260018252420	1.420.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	136.017,08	136.018,46	1,38	0,00	0,00	136.018,46
08/SET/22	11/AGO/22	260017763330	0,00	99.353,99	99.373,16	19,17	0,00	0,00	99.373,16
09/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	301.274,30	301.280,42	6,12	0,00	0,00	301.280,42
12/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	582.442,44	582.460,18	17,74	0,00	0,00	582.460,18
13/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	205.644,06	205.652,41	8,35	0,00	0,00	205.652,41
14/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	148,02	148,03	0,01	0,00	0,00	148,03
15/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	178.935,71	178.946,61	10,90	0,00	0,00	178.946,61
16/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01
20/SET/22	20/SET/22	260018514551	72.822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
22/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	8.658,24	8.659,21	0,97	0,00	0,00	8.659,21
23/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27/SET/22	06/SET/22	260018252420	0,00	7.285,76	7.286,79	1,03	0,00	0,00	7.286,79
27/SET/22	20/SET/22	260018514551	0,00	10.711,49	10.712,03	0,54	0,00	0,00	10.712,03

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\$
29/SET/22	20/SET/22	260018514551	0,00	50.797,56	50.801,17	3,61	0,00	0,00	50.801,17
30/SET/22	20/SET/22	260018514551	0,00	235,38	235,40	0,02	0,00	0,00	235,40
Acumulado Mês			1.493.308,05	1.618.063,02	1.618.138,41	75,39	0,00	0,00	1.618.138,41

(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)
135.852,28	1.493.308,05	1.618.138,41	56,08	0,90	56,98

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\$
11.078,90	11.078,90	75,39	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	SETEMBRO	0,47	4,97	(0,85)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	SETEMBRO	(0,95)	6,61	8,25	17,79	23,14	7,31
INCC	SETEMBRO	0,10	8,92	10,90	14,03	8,68	4,13
INPC	AGOSTO	(0,31)	4,65	8,83	10,16	5,45	4,48
IPCA	AGOSTO	(0,36)	4,39	8,73	10,06	4,52	4,31
CDI	SETEMBRO	1,07	8,90	10,93	4,44	2,75	5,95
TR	SETEMBRO	0,18	1,12	1,17	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	5,76	7,13	2,99	2,11	4,26
EURO	SETEMBRO	1,49	(16,30)	(16,00)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	4,39	(3,12)	(0,60)	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>
DOLAR COMERCIAL	30/09/2022	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73	4,92
EURO	30/09/2022	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08	5,19
SALARIO MINIMO	30/09/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

**Temos soluções de pagamento para a sua empresa.**

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code:** gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

**E tem mais!**

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

**Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: [santander.com.br/empresas](http://santander.com.br/empresas).**

Prezado Cliente,

Informamos que o extrato mensal mudou, e as informações serão apresentadas em um novo formato.

A mudança não impactará as informações que você recebe mensalmente.

# **SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA**

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



Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 14h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.079,01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010901	-19.471,74	
01/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-14,40	
01/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-570,00	
01/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-1.057,50	
01/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-14.206,04	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310901	-258,40	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310901	-894,45	
01/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.472,53	0,00
02/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
02/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010906	1.916.008,00	
06/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 192 PAGTOS	010906	-442.502,94	
06/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-460,80	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-287,57	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-344,98	
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110906	-51.926,09	
06/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.420.485,62	0,00
08/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010908	-2.883,80	
08/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
08/09/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-768,00	
08/09/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	



08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-480,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-489,80	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-840,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-1.531,60	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-1.595,50	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-2.425,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-4.619,16	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010908	-19.000,00	
08/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010908	-197.220,00	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908	-355,13	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908	-1.246,60	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908	-1.526,63	
08/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	235.391,62	0,00
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010909	-1.207,53	
09/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834457	-2,40	
09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110909	-42,49	
09/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010909	-300.000,00	
09/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	301.280,42	0,00
12/09/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	446609	-28.572,74	
12/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010912	-8.022,43	
12/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834457	-4,80	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912	-48,00	
12/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110912	-45.812,21	
12/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010912	-500.000,00	
12/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	582.460,18	0,00
13/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-25,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-218,40	
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010913	-338,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-375,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-430,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-606,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-914,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.074,65	

13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.113,60
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.139,17
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.255,20
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.360,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.368,32
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.500,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.641,60
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.844,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-1.876,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-2.065,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-2.081,90
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-2.175,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-2.399,30
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-2.802,60
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-3.186,22
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-3.250,26
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-3.251,24
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-3.300,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-3.883,56
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-4.993,52
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-5.200,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-5.454,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-6.270,04
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-6.271,92
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-6.446,50
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-7.623,62
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-8.292,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-8.907,41
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-24.038,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030913	-46.000,00
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-412,31
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-419,60
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-437,64
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-1.467,20
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-2.846,73

13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-3.745,00	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-6.324,95	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-7.449,95	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310913	-7.574,00	
13/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	205.652,41	0,00
14/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-148,03	
14/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	148,03	0,00
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010915	800.000,00	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010915	-46.655,37	
15/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110915	-243,29	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-2.120,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-4.680,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-6.426,49	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-7.178,71	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-9.380,19	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-9.975,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-11.202,04	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-11.578,89	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-13.650,00	
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110915	-14.984,74	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-26.460,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-87.704,76	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-89.062,50	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030915	-624.146,82	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310915	-68,40	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310915	-2.042,01	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310915	-3.550,00	
15/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300915	-7.835,00	
15/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	178.946,61	0,00
16/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,01	
16/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52,01	0,00
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010920	400.000,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920	-246,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920	-12.860,55	

20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920	-7.670,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920	-10.625,50	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920	-21.954,75	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110920	-27.770,23	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920	-53.602,27	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110920	-78.127,39	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030920	-114.320,88	
20/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-72.822,43	0,00
21/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
21/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030922	-57,88	
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030922	-1.039,42	
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030922	-1.807,26	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310922	-874,50	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310922	-4.880,15	
22/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.659,21	0,00
23/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
23/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
27/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010927	-4.372,02	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310927	-13.626,80	
27/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.998,82	0,00
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	010929	-48.498,09	
29/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834457	-36,00	
29/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110929	-89,00	
29/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110929	-2.178,08	
29/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.801,17	0,00
30/09/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	000000	-222,00	
30/09/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2022	000000	-13,40	
30/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	235,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 11.079,01

**Saldo Disponível 11.079,01**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

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	11.079,01
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>11.079,01</b>

**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 CAMPOS SALES**

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

**SANTANDER - CUSTEIO - 13078963**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SETEMBRO/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
01/09/2022	AUTO POSTO GASPETRO	NF	5222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.057,50	-1.057,50
01/09/2022	B.P DISTRIBUIDORA LT	NF	12302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.206,04	-15.263,54
01/09/2022	STEMAC SA GRUPOS GER			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	894,45	-16.157,99
01/09/2022	MARCIO TASSIRNRY FERNANDES			ADTO MARCIO TASSIRNRY FERNANDES	0,00	570,00	-16.727,99
01/09/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	58037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	258,40	-16.986,39
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.951,78	-21.938,17
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.108,19	-24.046,36
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.864,37	-26.910,73
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.773,63	-29.684,36
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.562,51	-34.246,87
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.211,26	-36.458,13
01/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	14,40	-36.472,53
01/09/2022	MARCIO TASSIRNRY FERNANDES			EXCLUSAO DE TITULO PA	570,00	0,00	-35.902,53
01/09/2022	MARCIO TASSIRNRY FER	NF	298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	570,00	-36.472,53
01/09/2022	STEMAC SA GRUPOS GER			CANCELAMENTO DE BAIXA	894,45	0,00	-35.578,08
01/09/2022	STEMAC SA GRUPOS GER			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	894,45	-36.472,53
01/09/2022	STEMAC SA GRUPOS GER			CANCELAMENTO DE BAIXA	894,45	0,00	-35.578,08
01/09/2022	STEMAC SA GRUPOS GER	NF	188841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	894,45	-36.472,53
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	36.472,53	0,00	0,00
02/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-12,00
02/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00	0,00	0,00
06/09/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	442.502,94	-442.502,94
06/09/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	632,55	-443.135,49
06/09/2022	FGTS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51.926,09	-495.061,58
06/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	460,80	-495.522,38
06/09/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31086	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.916.008,00	0,00	1.420.485,62
06/09/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31086	CANCELAMENTO DA BAIXA	0,00	1.916.008,00	-495.522,38
06/09/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA = JUL/22	1.916.008,00	0,00	1.420.485,62
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	1.420.485,62	0,00
08/09/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.207,53	-1.207,53
08/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42,49	-1.250,02
08/09/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000009	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.207,53	0,00	-42,49
08/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000009	CANCELAMENTO DE BAIXA	42,49	0,00	0,00
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.883,80	-2.883,80
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.595,50	-4.479,30
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	124048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.246,60	-5.725,90
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	124276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.526,63	-7.252,53
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	-7.732,53
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	489,80	-8.222,33
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191892	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	840,00	-9.062,33
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	192113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.531,60	-10.593,93
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	171131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	355,13	-10.949,06
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.425,00	-13.374,06
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.619,16	-17.993,22
08/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	8,00	-18.001,22
08/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-18.201,22
08/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-18.203,62
08/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	768,00	-18.971,62
08/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-19.171,62
08/09/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 08-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.000,00	-38.171,62
08/09/2022	HOSPITAL DELPHINA			EMPRESTIMO UPA>HOSPITAL	0,00	197.220,00	-235.391,62
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	235.391,62	0,00	0,00
09/09/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.207,53	-1.207,53
09/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42,49	-1.250,02
09/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	28,00	-1.278,02
09/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-1.280,42
09/09/2022	HOSPITAL DELPHINA			EMPRESTIMO UPA>HOSPITAL	0,00	300.000,00	-301.280,42
09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	301.280,42	0,00	0,00
12/09/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.572,74	-28.572,74
12/09/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,00	-28.620,74
12/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.514,73	-33.135,47
12/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.507,70	-36.643,17
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	10790	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	500,00	-37.143,17
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	11429	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	345,51	-37.488,68
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	131	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	540,00	-38.028,68
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	1735	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,47	-38.029,15
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	1745	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.687,50	-42.716,65
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2489	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	599,04	-43.315,69
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	25386	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	55,53	-43.371,22
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	293	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	63,60	-43.434,82
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	295	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	525,00	-43.959,82
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	298	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	30,00	-43.989,82
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	311	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	358,94	-44.348,76
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5670	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.489,30	-46.838,06
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	700	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	493,69	-47.331,75
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	821	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	35.123,63	-82.455,38
12/09/2022	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND			EMPRESTIMO UPA>HOSP	0,00	500.000,00	-582.455,38
12/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,80	-582.460,18
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	582.460,18	0,00	0,00
13/09/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64691	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.876,00	-1.876,00
13/09/2022	B.P DISTRIBUIDORA LT	NF	12460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.467,20	-3.343,20
13/09/2022	B.P DISTRIBUIDORA LT	NF	12338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,60	-3.762,80
13/09/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	122519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,31	-4.175,11
13/09/2022	DAYANE DE A BOLF	NF	1323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.846,73	-7.021,84
13/09/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	41	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.200,00	-12.221,84





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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/09/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	44	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.446,50	-18.668,34
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	287048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.324,95	-24.993,29
13/09/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	338,00	-25.331,29
13/09/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.641,60	-26.972,89
13/09/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	218,40	-27.191,29
13/09/2022	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375,00	-27.566,29
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.113,60	-28.679,89
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.038,00	-52.717,89
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.065,00	-54.782,89
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,90	-56.864,79
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25,00	-56.889,79
13/09/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.175,00	-59.064,79
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.255,20	-60.319,99
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28234	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.360,00	-61.679,99
13/09/2022	MEDLEVENSONH COMERCI	NF	111441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.186,22	-64.866,21
13/09/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.574,00	-72.440,21
13/09/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	5149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.745,00	-76.185,21
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	661060	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.368,32	-77.553,53
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	661058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.802,60	-80.356,13
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1582739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.993,52	-85.349,65
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1582509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.907,41	-94.257,06
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	666173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,26	-97.507,32
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	666054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.270,04	-103.777,36
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1610445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.883,56	-107.660,92
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	666173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.251,24	-110.912,16
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	666054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.271,92	-117.184,08
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1607891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.844,00	-119.028,08
13/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1607737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.399,30	-121.427,38
13/09/2022	SD COMERCIO DE PRODU	NF	125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.074,65	-122.502,03
13/09/2022	STOCK MED	NF	163484	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,00	-123.108,03
13/09/2022	STOCK MED	NF	163450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.454,00	-128.562,03
13/09/2022	STOCK MED	NF	163431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.623,62	-136.185,65
13/09/2022	UNIAO FARMA COMERCIA	NF	1309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.292,00	-144.477,65
13/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	22	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.449,95	-151.927,60
13/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	437,64	-152.365,24
13/09/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	13888	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-153.865,24
13/09/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	13873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	914,00	-154.779,24
13/09/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	13946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.000,00	-200.779,24
13/09/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	14000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	430,00	-201.209,24
13/09/2022	MAPEMI DO BRASIL	PA	PDC 156	ADTO MAPEMI DO BRASIL	0,00	1.139,17	-202.348,41
13/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	-202.352,41
13/09/2022	MARIA DA GLORIA DA S	NF	554	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.300,00	-205.652,41
13/09/2022	HOSPLAB COMERCIO DE ART MED			ADTO HOSPLAB COMERCIO DE ART MED E ORTOP	0,00	2.120,00	-207.772,41
13/09/2022	HOSPLAB COMERCIO DE ART MED			EXCLUSAO DE TITULO PA	2.120,00	0,00	-205.652,41
13/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	205.652,41	0,00	0,00
14/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	148,03	-148,03
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	148,03	0,00	0,00
15/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	821	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	624.146,82	-624.146,82
15/09/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	11429	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.426,49	-630.573,31
15/09/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.178,71	-637.752,02
15/09/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89.062,50	-726.814,52
15/09/2022	AXES SERVICOS DE COM	NF	105283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.042,01	-728.856,53
15/09/2022	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1372	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87.704,76	-816.561,29
15/09/2022	DMC COMERCIO E MANUT	FT	89	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.578,89	-828.140,18
15/09/2022	M C LAVANDERIA EIREL	NF	700	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.380,19	-837.520,37
15/09/2022	MARCIO TASSINARY FER	NF	295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.975,00	-847.495,37
15/09/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.460,00	-873.955,37
15/09/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	40	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.680,00	-878.635,37
15/09/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.202,04	-889.837,41
15/09/2022	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	10790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.835,00	-897.672,41
15/09/2022	WORKS INFORMATICA	FT	67819	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.550,00	-901.222,41
15/09/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	1541097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,29	-901.465,70
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.984,74	-916.450,44
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.655,37	-963.105,81
15/09/2022	MAPEMI HOSPITALAR	PA	PDC 156	ADTO MAPEMI HOSPITALAR	0,00	13.650,00	-976.755,81
15/09/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	VT1509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68,40	-976.824,21
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2508202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	180.000,00	0,00	-796.824,21
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0808202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	197.220,00	0,00	-599.604,21
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0909202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	300.000,00	0,00	-299.604,21
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1209202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	122.780,00	0,00	-176.824,21
15/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-176.826,61
15/09/2022	HOSPLAB COM DE ART MED E ORT	PA	PDC 156	ADTO HOSPLAB COM DE ART MED E ORTOP LTDA	0,00	2.120,00	-178.946,61
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	178.946,61	0,00	0,00
16/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	52,01	-52,01
16/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	52,01	0,00	0,00
20/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114.320,88	-114.320,88
20/09/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	19358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.625,50	-124.946,38
20/09/2022	AMAZONAS ENERGIA S/A	FT	6282289	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.770,23	-152.716,61
20/09/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	246,00	-152.962,61
20/09/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.502,27	-205.464,88
20/09/2022	INSS	INS	10790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	-206.564,88
20/09/2022	UNIAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.954,75	-228.519,63
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.860,55	-241.380,18
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.921,04	-252.301,22
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.404,76	-302.705,98



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.801,59	-319.507,57
20/09/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S	FA	4062025	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	0,00	7.670,00	-327.177,57
20/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1209202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	377.220,00	0,00	50.042,43
20/09/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			EMPRESTIMO HOSP>UPA	22.780,00	0,00	72.822,43
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	72.822,43	0,00
21/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	16,00	-16,00
21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	16,00	0,00	0,00
22/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9469	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.880,15	-4.880,15
22/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	1792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	874,50	-5.754,65
22/09/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	26122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.039,42	-6.794,07
22/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.372,02	-11.166,09
22/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000009	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.372,02	0,00	-6.794,07
22/09/2022	H L DE MELO PEREIRA	NF	196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.807,26	-8.601,33
22/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE			JURO SOBRE A NF 1582509-2	0,00	57,88	-8.659,21
22/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	1767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	874,50	-9.533,71
22/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	1792	CANCELAMENTO DE BAIXA	874,50	0,00	-8.659,21
22/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8.659,21	0,00	0,00
23/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-12,00
23/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00	0,00	0,00
27/09/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	70734	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.626,80	-13.626,80
27/09/2022	INST NACIO DE DESENV SOCIAL			REPASSE UPA>HOSP MANAUS	0,00	4.372,02	-17.998,82
27/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	17.998,82	0,00	0,00
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.561,20	-5.561,20
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.550,76	-10.111,96
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.982,70	-13.094,66
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.853,24	-15.947,90
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.876,18	-18.824,08
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.579,05	-21.403,13
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.311,60	-23.714,73
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.297,72	-28.012,45
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.190,50	-30.202,95
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.592,35	-32.795,30
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.545,76	-35.341,06
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.690,16	-38.031,22
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.601,18	-40.632,40
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.590,45	-43.222,85
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.275,24	-48.498,09
29/09/2022	CLARO S.A	FT	082022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.178,08	-50.676,17
29/09/2022	FGTS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89,00	-50.765,17
29/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	36,00	-50.801,17
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	50.801,17	0,00	0,00
30/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	222,00	-222,00
30/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	13,40	-235,40
30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	235,40	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.661.129,85	6.661.129,85
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	6.661.129,85	6.661.129,85
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

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





SIGA/KJHKJ/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 18:10:06

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

Folha: 1

Dt.Ref: 30/09/2022

Emissão: 05/10/2022

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 135.852,28

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	36.472,53	99.379,75
02/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	12,00	99.367,75
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.420.485,62	0,00	1.519.853,37
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	235.391,62	1.284.461,75
09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	301.280,42	983.181,33
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	582.460,18	400.721,15
13/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	205.652,41	195.068,74
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	148,03	194.920,71
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	178.946,61	15.974,10
16/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	52,01	15.922,09
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	72.822,43	0,00	88.744,52
21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	16,00	88.728,52
22/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	8.659,21	80.069,31
23/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	12,00	80.057,31
27/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	17.998,82	62.058,49
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	50.801,17	11.257,32
30/09/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO SET/22	56,98	0,00	11.314,30
30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	235,40	11.078,90

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			135.852,28
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.493.365,03	1.493.365,03
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.618.138,41	1.618.138,41
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			11.078,90

# EXTRATOS FUNDO FIXO

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





SIGA/ghjgjh/v.12

Hora: 18:35:20

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

## EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 1  
Dt.Ref: 30/09/2022  
Emissão: 05/10/2022

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 465,46

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/09/2022	FV DO VALE EIRELI			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10,00	455,46
13/09/2022	FV DO VALE EIRELI			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,00	440,46
13/09/2022	FV DO VALE EIRELI			CANCELAMENTO DE BAIXA	15,00	0,00	455,46
13/09/2022	FV DO VALE EIRELI			CANCELAMENTO DE BAIXA	10,00	0,00	465,46
15/09/2022	FV DO VALE EIRELI	NF	13207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10,00	455,46
15/09/2022	FV DO VALE EIRELI	NF	13202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,00	440,46
28/09/2022	MN LOPES BATISTA E C	NF	48594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,96	416,50
28/09/2022	ALDENOR CHAGAS DE OL	NF	3	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10,00	406,50
30/09/2022	UBER			ACIDENTE DE TRABALHO - SESMET	0,00	49,82	356,68

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			465,46
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	25,00	25,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	133,78	133,78
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			356,68