

EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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

SANTANDER CUSTEIO - 130123642

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 03/03/2022 às 16h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$102.499,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010201	-5.472,60	
01/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-2.993,68	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.446,30	
01/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.919,78	0,00
02/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
02/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010202	100.000,00	
02/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010202	-34.655,22	
02/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
02/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202	-157,06	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-11.500,00	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202	-3.077,77	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202	-9.812,37	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202	-11.092,00	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202	-11.092,00	
02/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.581,58	0,00
03/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
03/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
07/02/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	13.050.565,35	
07/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.580 PAGTOS	010207	-3.758.922,83	
07/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	11.500.000,00	
07/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.792,00	

07/02/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-107,78	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-228,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-266,45	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-419,22	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-620,44	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-684,61	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-918,17	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-1.114,08	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-4.490,40	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-5.851,15	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-6.331,44	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010207	-197.220,00	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010207	-197.220,00	
07/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110207	-411.940,75	
07/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010207	-1.916.008,00	
07/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.044.130,03	0,00
08/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
08/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	1.703.542,38	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-551,10	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-1.231,90	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-2.000,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-2.500,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-2.850,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-4.551,16	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-10.213,72	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-10.500,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-11.232,15	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010208	-11.262,00	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010208	-11.615,50	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-14.802,57	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-18.230,04	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-21.974,19	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-22.778,80	
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010208	-28.576,39	

08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-28.968,65	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-51.314,76	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-56.615,22	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-57.752,50	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-82.017,63	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-90.370,35	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-94.645,91	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-98.325,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-110.329,38	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-114.812,50	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-185.353,06	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-275.183,09	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-394.082,42	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-485.758,21	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-669.520,37	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-694.145,07	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-696.241,92	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-729.495,82	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-994,51	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-1.566,21	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-3.263,40	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-3.818,00	
08/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300208	-3.895,75	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-4.318,56	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-13.953,00	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-54.851,48	
08/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300208	-56.975,79	
08/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.529.939,70	0,00
09/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-124,00	
09/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	000000	594.465,60	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-17,10	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-17,10	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-17,10	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-17,10	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-17,10	

09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-33,25
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-33,25
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-36,10
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-51,60
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-72,20
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-83,60
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-89,30
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-120,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-138,70
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-151,20
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-154,80
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-160,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-170,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-196,56
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-200,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-234,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-280,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-284,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-294,84
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-360,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-368,30
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-374,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-375,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-398,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-441,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-466,66
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-508,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-520,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-630,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-720,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-740,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-800,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-874,13
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-919,60
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-919,60

09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-966,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-972,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.037,20
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.080,00
09/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209	-1.100,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.200,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.243,06
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.332,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.700,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.784,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.800,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.801,99
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.950,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.074,01
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.100,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.119,08
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.138,14
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.211,15
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.254,70
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.357,46
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.560,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.636,25
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.695,60
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.700,05
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.921,38
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.958,25
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.964,04
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.996,89
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.012,48
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.220,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.227,70
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.486,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.512,90
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.699,26
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.708,00

09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.895,08
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.900,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-3.971,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.052,95
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.080,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.133,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.140,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.262,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.500,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.544,92
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.544,92
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.546,28
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.574,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.576,80
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.597,80
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.785,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.829,25
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.838,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.840,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.918,30
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.947,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.980,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-5.357,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-5.526,78
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-5.663,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-5.857,95
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-5.870,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-5.923,44
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-6.000,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-6.268,76
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-6.532,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-6.799,89
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-6.955,20
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.256,30
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.270,90

09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.280,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.338,78
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.338,78
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.388,08
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.525,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.593,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.893,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-7.902,45
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-8.210,70
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-8.477,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-8.910,74
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-9.701,76
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-9.830,60
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-9.900,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-10.244,10
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-10.271,80
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-10.527,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-11.000,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-11.000,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-11.000,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-11.000,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-11.519,55
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-12.779,65
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-12.896,10
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-13.033,27
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-13.033,27
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-13.037,17
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-13.530,55
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-13.882,91
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-14.498,55
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-14.498,55
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-14.502,90
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-15.840,68
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-15.874,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-18.227,88

09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-18.471,25
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-18.794,06
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-19.876,40
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-20.734,26
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-20.895,86
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-20.895,87
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-22.224,30
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-22.500,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-22.957,38
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-23.391,35
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-23.399,66
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-25.460,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-25.565,54
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-26.388,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-27.555,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-29.511,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-33.340,27
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-33.882,54
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-34.500,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-35.112,53
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-38.206,98
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-40.092,70
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-41.371,08
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-48.816,25
09/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209	-50.982,66
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-52.500,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-59.888,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-61.176,50
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-72.895,59
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-82.222,24
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-96.720,00
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-97.016,77
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-120.334,97
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-167.697,91
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-186.029,45

09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-197.816,39
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-400,37
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-587,25
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-700,90
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-808,49
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.284,26
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.364,52
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.388,35
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.626,40
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.895,01
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.902,33
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.978,86
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-2.434,02
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-2.445,42
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-2.454,78
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-2.608,66
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-2.629,01
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-2.667,78
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-2.678,10
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-3.066,63
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-4.012,44
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-4.296,04
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-4.298,19
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-4.314,85
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-4.331,53
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-4.412,12
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-5.581,29
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-6.090,00
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-7.239,88
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-8.082,43
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-8.450,36
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-8.483,00
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-9.558,49
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-9.836,11
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-16.777,61

09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-25.793,29	
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-301.806,43	
09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.452.199,68	0,00
10/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-716,00	
10/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.667.442,67	
10/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010210	-1.258,65	
10/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010210	-10.616,23	
10/02/2022	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.078963-7	471793	-1.916.008,00	
10/02/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	640761	-160.885,27	
10/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-36,10	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-36,10	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-36,10	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-51,30	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-54,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-66,60	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-76,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-97,50	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-100,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-105,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-154,80	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-160,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-168,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-175,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-184,30	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-200,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-200,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-203,20	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-207,50	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-212,60	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-214,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-250,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-254,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-258,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-270,00	

10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-275,50
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-300,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-305,45
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-308,70
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-320,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-350,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-391,41
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-413,40
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-447,50
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-502,20
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-502,20
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-550,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-554,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-632,10
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-690,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-700,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-715,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-719,20
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-720,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-720,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-792,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-800,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-812,70
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-825,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-861,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-895,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.050,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.050,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.080,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.123,70
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.213,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.226,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.250,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.320,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.368,00

10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.497,75
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.595,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.631,49
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.680,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.725,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.750,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.826,95
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.932,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.935,46
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.937,60
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.950,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.000,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.208,88
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.210,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.400,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.469,45
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.528,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.562,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.700,46
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.750,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.750,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.753,60
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.782,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.800,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.902,50
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.904,30
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.904,30
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-2.911,90
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.000,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.013,87
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.136,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.220,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.240,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.250,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.296,40

10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.363,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.390,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.400,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.444,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.687,44
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-3.780,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.052,95
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.052,95
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.052,95
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.320,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.410,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.820,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.880,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-5.170,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-5.192,85
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-5.200,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-5.405,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-5.599,98
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-6.156,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-6.230,50
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-6.897,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-6.955,20
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-7.035,30
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-7.525,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-7.525,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-7.700,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-7.781,65
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-7.781,65
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-7.900,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-8.243,60
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-8.246,08
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-8.380,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-8.481,04
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-8.672,61
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-8.820,40

10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-9.100,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-10.115,60
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-10.500,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-10.530,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-10.980,96
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-11.188,80
10/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010210	-11.262,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-11.361,57
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-12.159,40
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-12.750,67
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-13.451,50
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-13.616,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-14.200,55
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-14.384,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-14.790,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-16.689,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-20.883,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-21.277,70
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-22.957,38
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-22.957,38
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-24.000,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-25.167,40
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-25.830,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-27.382,50
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-27.382,50
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-29.890,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-34.500,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-34.500,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-41.371,08
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-41.371,08
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-48.390,00
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-48.390,00
10/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110210	-240.830,72
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-260,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-271,76

10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-289,37	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-294,35	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-330,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-389,48	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-405,60	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-411,60	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-496,88	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-510,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-581,93	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-587,03	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-745,43	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-787,12	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-876,75	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-920,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-978,94	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-984,56	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-993,42	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.007,97	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.013,77	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.020,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.081,64	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.104,48	5.303.183,43

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.488.157,93

Saldo Disponível 102.499,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-2.442.397,49
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-943.261,28
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-3.385.658,77
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)	-3.385.658,77
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.488.157,93
G - Saldo Disponível (E + F)	102.499,16

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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 03/03/2022 às 16h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$102.499,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.116,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.171,84	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.287,43	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.335,29	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.362,98	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.382,42	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.402,64	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.417,71	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.540,35	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.596,86	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.620,41	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.685,53	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.888,31	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.902,60	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-1.987,18	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.012,14	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.025,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.052,50	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.327,58	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.416,28	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.417,57	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.511,97	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.528,66	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.625,70	

10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.658,32
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.720,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.740,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.882,22
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.100,27
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.102,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.225,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.291,83
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.310,35
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.412,48
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.494,70
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.546,45
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.596,70
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.621,09
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.946,27
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.057,53
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.070,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.070,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.117,55
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.155,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.242,46
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.258,49
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.321,49
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.453,68
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.662,95
10/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300210	-4.691,87
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.861,50
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.894,73
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-4.935,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-6.205,21
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-7.400,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-7.400,00
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-7.608,78
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-8.420,44
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-8.660,38

10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-10.633,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-11.286,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-12.264,66	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-13.930,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-14.173,08	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-14.676,65	
10/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300210	-17.782,19	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-18.037,83	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-22.052,32	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-24.509,64	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-24.509,64	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-33.793,92	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-34.289,89	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-36.547,99	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-71.464,25	
10/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.743.482,68	0,00
11/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-644,00	
11/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110211	-249,05	
11/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110211	-400,05	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-456,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-600,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-696,76	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-696,78	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-874,14	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-919,60	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.249,66	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.249,66	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.360,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.489,52	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.668,50	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.925,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.000,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.500,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.697,00	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.964,00	

11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.870,00
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.872,49
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-5.972,00
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-5.974,66
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-5.974,67
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-8.600,00
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-9.000,00
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-10.500,00
11/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010211	-12.200,50
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-13.532,00
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-13.850,98
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-15.378,63
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-16.307,59
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-16.327,26
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-17.160,00
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-18.186,30
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-25.000,00
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-25.975,18
11/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010211	-28.259,33
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-28.318,27
11/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010211	-28.539,45
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-56.965,21
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-57.752,50
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-61.176,50
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-70.537,50
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-83.951,81
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-87.257,50
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-90.370,35
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-103.713,35
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-104.633,10
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-115.323,15
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-220.786,02
11/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010211	-227.474,69
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-285.101,88
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-503.935,02

11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-708.747,56	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-710.546,77	
11/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-729.964,94	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-3.818,00	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-5.363,04	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-5.812,81	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-5.864,23	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-14.674,65	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-143.266,70	
11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.734.476,31	0,00
14/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-200,00	
14/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	200,00	0,00
15/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 48791685000168	000000	736,00	
15/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	7.760.000,00	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-730,00	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-968,50	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-1.299,20	
15/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-1.724,95	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-1.864,00	
15/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-1.919,80	
15/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-2.999,90	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-9.387,07	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-10.098,15	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-32.037,28	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-97.710,03	
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-12.556,76	
15/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.587.440,36	0,00
16/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
16/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
17/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010217	-922,40	
17/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010217	-56.088,99	
17/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-17,10	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-17,10	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-17,10	

17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217	-22,60
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217	-24,84
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-37,24
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-66,50
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-76,00
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-123,50
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-265,00
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-668,00
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-750,00
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.260,00
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217	-1.426,61
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.340,00
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-6.795,00
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217	-8.311,84
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-8.800,00
17/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110217	-12.768,94
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-13.532,00
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-22.755,35
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-77.655,79
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217	-79.447,17
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-84.373,00
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-86.065,33
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217	-245.463,00
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217	-395.466,76
17/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010217	-3.331.307,09
17/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010217	-10.000.000,00
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-259,86
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-402,40
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-449,14
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-520,74
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-890,76
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-1.367,35
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-1.584,36
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-1.995,39
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-2.099,85

17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-2.309,18	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-2.785,09	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-3.467,20	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-4.225,02	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-4.233,29	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-6.458,78	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-10.235,61	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-11.991,42	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-12.629,63	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-13.216,96	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-24.317,56	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-24.317,56	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-24.355,35	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-25.132,48	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-25.951,50	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-28.576,80	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-32.000,00	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310217	-105.630,00	
17/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.808.277,13	0,00
18/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-1.997,00	
18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-1.997,00	
18/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.070,00	0,00
22/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-30.305,47	
22/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010222	-24.240,24	
22/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
22/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-93,83	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222	-508,50	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222	-2.000,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222	-2.500,00	
22/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-9.351,68	
22/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-10.466,66	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222	-10.500,00	
22/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010222	-11.615,50	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222	-29.000,00	

22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222	-60.409,11	
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-361,58	
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-972,50	
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-1.530,00	
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-4.293,36	
22/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300222	-4.679,40	
22/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	202.837,43	0,00
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
23/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,00	0,00
24/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 96 PAGTOS	010224	-394.031,65	
24/02/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-230,40	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-101,54	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-115,78	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-117,99	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224	-830,05	
24/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010224	-1.550,52	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-1.706,53	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-2.172,98	
24/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110224	-2.249,50	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-2.250,54	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-2.446,99	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-2.556,75	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-2.605,28	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-2.786,35	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224	-3.000,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224	-3.601,43	
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224	-4.462,72	
24/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010224	-11.262,00	
24/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010224	-12.200,50	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224	-13.550,90	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224	-20.918,95	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224	-571.469,57	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-851,70	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-1.605,90	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-3.185,00	

24/02/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224	-3.838,28	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-14.232,00	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-100.061,60	
24/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.179.993,40	0,00
25/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.488.157,93

Saldo Disponível 102.499,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-2.442.397,49
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-943.261,28
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-3.385.658,77
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)	-3.385.658,77
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.488.157,93
G - Saldo Disponível (E + F)	102.499,16

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)

SANTANDER - AUTOMAX- 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fevereiro/2022

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		2.063,95	-2.063,95
01/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		1.933,11	-3.997,06
01/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		1.475,54	-5.472,60
01/02/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	816613	VALOR PAGO S/ TITULO		2.993,68	-8.466,28
01/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-8.473,48
01/02/2022	PLANNERS	RDP	1141	VALOR PAGO S/ TITULO		3.446,30	-11.919,78
01/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	11.919,78		0,00
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		27,35	-27,35
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		16.916,64	-16.943,99
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		8.280,53	-25.224,52
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		20,30	-25.244,82
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		2.881,30	-28.126,12
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		1.310,33	-29.436,45
02/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		2.923,01	-32.359,46
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		2.251,84	-34.611,30
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		1,68	-34.612,98
02/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO		42,24	-34.655,22
02/02/2022	TOTVS S/A	NF	3220345	VALOR PAGO S/ TITULO		11.092,00	-45.747,22
02/02/2022	TOTVS S/A	NF	3220346	VALOR PAGO S/ TITULO		11.092,00	-56.839,22
02/02/2022	TOTVS S/A	NF	3219993	VALOR PAGO S/ TITULO		9.812,37	-66.651,59
02/02/2022	TOTVS S/A	NF	3219994	VALOR PAGO S/ TITULO		3.077,77	-69.729,36
02/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		157,06	-69.886,42
02/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-69.894,42
02/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		24,00	-69.918,42
02/02/2022	JMNV SUPRIMENTO MEDICO HOSPI	PA	PDC 121	ADTO JMNV SUPRIMENTO MEDICO HOSPITALARES		11.500,00	-81.418,42
02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOPITAL DELPHINA	100.000,00		18.581,58
02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	100.000,00		118.581,58
02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		18.581,58	100.000,00
02/02/2022	SANTANDER 13001849-0 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		100.000,00	0,00
03/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
03/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
07/02/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		3.758.922,83	-3.758.922,83
07/02/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		3.711,53	-3.762.634,36
07/02/2022	LUNES TOUR	FT	70185	VALOR PAGO S/ TITULO		5.851,15	-3.768.485,51
07/02/2022	LUNES TOUR	FT	70186	VALOR PAGO S/ TITULO		228,00	-3.768.713,51
07/02/2022	LUNES TOUR	FT	70187	VALOR PAGO S/ TITULO		6.331,44	-3.775.044,95
07/02/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 12-	VALOR PAGO S/ TITULO		197.220,00	-3.972.264,95
07/02/2022	FGTS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		411.940,75	-4.384.205,70
07/02/2022	CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL	PA	PDC 194	ADTO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE		419,22	-4.384.624,92
07/02/2022	LUNES TOUR	FT	70188	VALOR PAGO S/ TITULO		4.490,40	-4.389.115,32
07/02/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 01-	VALOR PAGO S/ TITULO		197.220,00	-4.586.335,32
07/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		100,00	-4.586.435,32
07/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		3.792,00	-4.590.227,32
07/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-4.590.427,32
07/02/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	29482	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	11.962.000,00		7.371.572,68
07/02/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA CAMPOS SALES - DEZ/21	1.916.008,00		9.287.580,68
07/02/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA CAMPOS SALES - DEZ/21		1.916.008,00	7.371.572,68
07/02/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	29732	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	10.672.557,35		18.044.130,03
07/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		18.044.130,03	0,00
08/02/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	9835	VALOR PAGO S/ TITULO		110.329,38	-110.329,38
08/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	263	VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-168.081,88
08/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	264	VALOR PAGO S/ TITULO		28.968,65	-197.050,53
08/02/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1364	VALOR PAGO S/ TITULO		98.325,00	-295.375,53
08/02/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	293	VALOR PAGO S/ TITULO		56.615,22	-351.990,75
08/02/2022	BIONEXO	NF	263181	VALOR PAGO S/ TITULO		994,51	-352.985,26
08/02/2022	BIONEXO	NF	260613	VALOR PAGO S/ TITULO		1.566,21	-354.551,47
08/02/2022	BIONEXO	NF	262920	VALOR PAGO S/ TITULO		4.318,57	-358.870,04
08/02/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	178	VALOR PAGO S/ TITULO		114.812,50	-473.682,54
08/02/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	500	VALOR PAGO S/ TITULO		669.520,37	-1.143.202,91
08/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4436	VALOR PAGO S/ TITULO		551,10	-1.143.754,01
08/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4437	VALOR PAGO S/ TITULO		51.314,76	-1.195.068,77
08/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4438	VALOR PAGO S/ TITULO		10.213,72	-1.205.282,49
08/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4439	VALOR PAGO S/ TITULO		22.778,80	-1.228.061,29
08/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4440	VALOR PAGO S/ TITULO		11.232,15	-1.239.293,44
08/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4441	VALOR PAGO S/ TITULO		21.974,19	-1.261.267,63
08/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4442	VALOR PAGO S/ TITULO		4.551,16	-1.265.818,79
08/02/2022	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	216890	VALOR PAGO S/ TITULO		56.975,79	-1.322.794,58
08/02/2022	DB - DIAGNOSTICOS	NF	1121995	VALOR PAGO S/ TITULO		54.851,48	-1.377.646,06
08/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	20921	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-1.380.146,06
08/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	20923	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-1.382.146,06
08/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	20920	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-1.392.646,06
08/02/2022	FUNDAcao CARLOS ALBE	NF	283902	VALOR PAGO S/ TITULO		3.895,75	-1.396.541,81
08/02/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	121	VALOR PAGO S/ TITULO		185.353,06	-1.581.894,87
08/02/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	1988	VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-1.593.510,37
08/02/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8482	VALOR PAGO S/ TITULO		1.231,90	-1.594.742,27
08/02/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8572	VALOR PAGO S/ TITULO		13.953,00	-1.608.695,27
08/02/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1913	VALOR PAGO S/ TITULO		485.758,21	-2.094.453,48
08/02/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2063	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-2.105.715,48
08/02/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	274	VALOR PAGO S/ TITULO		94.645,91	-2.200.361,39
08/02/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	20458	VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-2.203.211,39
08/02/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	20457	VALOR PAGO S/ TITULO		14.802,57	-2.218.013,96
08/02/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	121	VALOR PAGO S/ TITULO		18.230,04	-2.236.244,00
08/02/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	70	VALOR PAGO S/ TITULO		394.082,42	-2.630.326,42
08/02/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2740	VALOR PAGO S/ TITULO		3.818,00	-2.634.144,42
08/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	675	VALOR PAGO S/ TITULO		694.145,06	-3.328.289,48

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	676	VALOR PAGO S/ TITULO		729.495,82	-4.057.785,30
08/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	677	VALOR PAGO S/ TITULO		275.183,09	-4.332.968,39
08/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	679	VALOR PAGO S/ TITULO		696.241,92	-5.029.210,31
08/02/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	109	VALOR PAGO S/ TITULO		90.370,35	-5.119.580,66
08/02/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	9	VALOR PAGO S/ TITULO		28.576,39	-5.148.157,05
08/02/2022	SIDI SERVICOS DE COM	NF	6181	VALOR PAGO S/ TITULO		3.263,40	-5.151.420,45
08/02/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	26	VALOR PAGO S/ TITULO		82.017,63	-5.233.438,08
08/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		44,00	-5.233.482,08
08/02/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	29732	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.703.542,38		-3.529.939,70
08/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	3.529.939,70		0,00
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64736	VALOR PAGO S/ TITULO		2.119,08	-2.119,08
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65074	VALOR PAGO S/ TITULO		2.560,00	-4.679,08
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64706	VALOR PAGO S/ TITULO		3.895,08	-8.574,16
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64975	VALOR PAGO S/ TITULO		4.574,40	-13.148,56
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64735	VALOR PAGO S/ TITULO		7.270,90	-20.419,46
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64739	VALOR PAGO S/ TITULO		7.338,78	-27.758,24
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64968	VALOR PAGO S/ TITULO		7.338,78	-35.097,02
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64656	VALOR PAGO S/ TITULO		7.902,45	-42.999,47
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64658	VALOR PAGO S/ TITULO		15.840,68	-58.840,15
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64744	VALOR PAGO S/ TITULO		15.874,50	-74.714,65
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64907	VALOR PAGO S/ TITULO		20.734,26	-95.448,91
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64763	VALOR PAGO S/ TITULO		22.224,30	-117.673,21
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64721	VALOR PAGO S/ TITULO		33.340,27	-151.013,48
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65052	VALOR PAGO S/ TITULO		35.112,53	-186.126,01
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64969	VALOR PAGO S/ TITULO		72.895,59	-259.021,60
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65030	VALOR PAGO S/ TITULO		97.016,77	-356.038,37
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64977	VALOR PAGO S/ TITULO		120.334,97	-476.373,34
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64638	VALOR PAGO S/ TITULO		167.697,91	-644.071,25
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64848	VALOR PAGO S/ TITULO		186.029,45	-830.100,70
09/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64906	VALOR PAGO S/ TITULO		197.816,39	-1.027.917,09
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6766	VALOR PAGO S/ TITULO		700,90	-1.028.617,99
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6838	VALOR PAGO S/ TITULO		808,49	-1.029.426,48
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6740	VALOR PAGO S/ TITULO		1.284,26	-1.030.710,74
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6794	VALOR PAGO S/ TITULO		1.626,40	-1.032.337,14
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6717	VALOR PAGO S/ TITULO		2.608,66	-1.034.945,80
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6797	VALOR PAGO S/ TITULO		2.629,01	-1.037.574,81
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6767	VALOR PAGO S/ TITULO		3.066,63	-1.040.641,44
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6824	VALOR PAGO S/ TITULO		4.012,44	-1.044.653,88
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6852	VALOR PAGO S/ TITULO		4.412,12	-1.049.066,00
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6792	VALOR PAGO S/ TITULO		5.581,29	-1.054.647,29
09/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6727	VALOR PAGO S/ TITULO		8.082,43	-1.062.729,72
09/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	802	VALOR PAGO S/ TITULO		3.220,00	-1.065.949,72
09/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	875	VALOR PAGO S/ TITULO		4.500,00	-1.070.449,72
09/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	853	VALOR PAGO S/ TITULO		4.597,80	-1.075.047,52
09/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	884	VALOR PAGO S/ TITULO		8.477,40	-1.083.524,92
09/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	889	VALOR PAGO S/ TITULO		10.527,00	-1.094.051,92
09/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	871	VALOR PAGO S/ TITULO		18.471,25	-1.112.523,17
09/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	901	VALOR PAGO S/ TITULO		40.092,70	-1.152.615,87
09/02/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	315	VALOR PAGO S/ TITULO		61.176,50	-1.213.792,37
09/02/2022	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	8993	VALOR PAGO S/ TITULO		9.900,00	-1.223.692,37
09/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	376	VALOR PAGO S/ TITULO		4.296,04	-1.227.988,41
09/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	361	VALOR PAGO S/ TITULO		6.090,00	-1.234.078,41
09/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	389	VALOR PAGO S/ TITULO		18.794,06	-1.252.872,47
09/02/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	335	VALOR PAGO S/ TITULO		1.700,00	-1.254.572,47
09/02/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	323	VALOR PAGO S/ TITULO		1.950,00	-1.256.522,47
09/02/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1408984	VALOR PAGO S/ TITULO		2.996,89	-1.259.519,36
09/02/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1406965	VALOR PAGO S/ TITULO		5.526,78	-1.265.046,14
09/02/2022	PLAST MODEL	NF	5045	VALOR PAGO S/ TITULO		4.785,00	-1.269.831,14
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	266533	VALOR PAGO S/ TITULO		4.052,95	-1.273.884,09
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	263909	VALOR PAGO S/ TITULO		10.244,10	-1.284.128,19
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	263941	VALOR PAGO S/ TITULO		10.271,80	-1.294.399,99
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	262168	VALOR PAGO S/ TITULO		11.000,00	-1.305.399,99
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	262168	VALOR PAGO S/ TITULO		11.000,00	-1.316.399,99
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	262168	VALOR PAGO S/ TITULO		11.000,00	-1.327.399,99
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	262168	VALOR PAGO S/ TITULO		11.000,00	-1.338.399,99
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	264760	VALOR PAGO S/ TITULO		22.500,00	-1.360.899,99
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	268109	VALOR PAGO S/ TITULO		22.957,38	-1.383.857,37
09/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	264762	VALOR PAGO S/ TITULO		59.888,50	-1.443.745,87
09/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	117437	VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	-1.444.945,87
09/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	117645	VALOR PAGO S/ TITULO		29.511,00	-1.474.456,87
09/02/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	17819	VALOR PAGO S/ TITULO		96.720,00	-1.571.176,87
09/02/2022	DUMALE PRODUTOS PARA	NF	40	VALOR PAGO S/ TITULO		4.980,00	-1.576.156,87
09/02/2022	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	23302	VALOR PAGO S/ TITULO		4.140,00	-1.580.296,87
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17568	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-1.580.313,97
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17603	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-1.580.331,07
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17663	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-1.580.348,17
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17834	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-1.580.365,27
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18022	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-1.580.382,37
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17851	VALOR PAGO S/ TITULO		33,25	-1.580.415,62
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17852	VALOR PAGO S/ TITULO		33,25	-1.580.448,87
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17884	VALOR PAGO S/ TITULO		36,10	-1.580.484,97
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18123	VALOR PAGO S/ TITULO		72,20	-1.580.557,17
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17711	VALOR PAGO S/ TITULO		83,60	-1.580.640,77
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	17662	VALOR PAGO S/ TITULO		89,30	-1.580.730,07
09/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18038	VALOR PAGO S/ TITULO		138,70	-1.580.868,77

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/02/2022	FARMA	NF	29352	VALOR PAGO S/ TITULO		52.500,00	-1.633.368,77
09/02/2022	FIRSTLAB IND. IMP. E	NF	23352	VALOR PAGO S/ TITULO		587,25	-1.633.956,02
09/02/2022	GEMMINI GESTORA DE E	NF	57093	VALOR PAGO S/ TITULO		50.982,66	-1.684.938,68
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	519	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-1.685.058,68
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	518	VALOR PAGO S/ TITULO		196,56	-1.685.255,24
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	532	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	-1.685.455,24
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	533	VALOR PAGO S/ TITULO		280,00	-1.685.735,24
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	513	VALOR PAGO S/ TITULO		294,84	-1.686.030,08
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	549	VALOR PAGO S/ TITULO		368,30	-1.686.398,38
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	542	VALOR PAGO S/ TITULO		398,40	-1.686.796,78
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	522	VALOR PAGO S/ TITULO		972,40	-1.687.769,18
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1600	VALOR PAGO S/ TITULO	125.390,19		-1.813.159,37
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	557	VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-1.814.239,37
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	534	VALOR PAGO S/ TITULO		1.243,06	-1.815.482,43
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1570	VALOR PAGO S/ TITULO	110.453,14		-1.925.935,57
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	514	VALOR PAGO S/ TITULO		1.801,99	-1.927.737,56
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1569	VALOR PAGO S/ TITULO		2.559,15	-1.930.296,71
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	531	VALOR PAGO S/ TITULO		2.695,60	-1.932.992,31
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	528	VALOR PAGO S/ TITULO		3.227,70	-1.936.220,01
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69317	VALOR PAGO S/ TITULO		2.286,90	-1.938.506,91
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	537	VALOR PAGO S/ TITULO		3.486,00	-1.941.992,91
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	543	VALOR PAGO S/ TITULO		3.971,00	-1.945.963,91
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69124	VALOR PAGO S/ TITULO		2.286,90	-1.948.250,81
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	535	VALOR PAGO S/ TITULO		4.947,40	-1.953.198,21
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	523	VALOR PAGO S/ TITULO		5.357,00	-1.958.555,21
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	525	VALOR PAGO S/ TITULO		5.857,95	-1.964.413,16
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	68855	VALOR PAGO S/ TITULO		2.286,90	-1.966.700,06
09/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	550	VALOR PAGO S/ TITULO		25.460,00	-1.992.160,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	36041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.994.200,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15921	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-1.995.610,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15887	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-1.997.020,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15801	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-1.998.430,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15778	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-1.999.840,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15744	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-2.001.250,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15721	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-2.002.660,06
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69315	VALOR PAGO S/ TITULO		1.306,80	-2.003.966,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	37605	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-2.005.235,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	22645	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-2.006.504,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-2.007.773,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15864	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-2.009.042,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15824	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-2.010.311,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15759	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-2.011.580,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38027	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-2.012.708,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	37767	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-2.013.836,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15975	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-2.014.964,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15907	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-2.016.092,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15851	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-2.017.220,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15813	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-2.018.348,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	11468	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-2.019.476,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69326	VALOR PAGO S/ TITULO		1.089,00	-2.020.565,86
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69146	VALOR PAGO S/ TITULO		1.089,00	-2.021.654,86
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1509619	VALOR PAGO S/ TITULO		2.138,14	-2.023.793,00
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	68865	VALOR PAGO S/ TITULO		1.089,00	-2.024.882,00
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1508432	VALOR PAGO S/ TITULO		2.357,46	-2.027.239,46
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38188	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.028.226,46
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1509459	VALOR PAGO S/ TITULO		2.958,25	-2.031.184,71
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38137	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.032.171,71
09/02/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2252	VALOR PAGO S/ TITULO		740,00	-2.032.911,71
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	627816	VALOR PAGO S/ TITULO		2.964,04	-2.035.875,75
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15943	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.036.862,75
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1511019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.544,92	-2.041.407,67
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15698	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.042.394,67
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1512073	VALOR PAGO S/ TITULO		5.870,00	-2.048.264,67
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15643	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.049.251,67
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1514581	VALOR PAGO S/ TITULO		12.896,10	-2.062.147,77
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15594	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.063.134,77
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1508970	VALOR PAGO S/ TITULO		13.033,27	-2.076.168,04
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15564	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.077.155,04
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	14614	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.078.142,04
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1502620	VALOR PAGO S/ TITULO		19.876,40	-2.098.018,44
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	11421	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-2.099.005,44
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1644	VALOR PAGO S/ TITULO		919,60	-2.099.925,04
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1502424	VALOR PAGO S/ TITULO		20.895,87	-2.120.820,91
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1502424	VALOR PAGO S/ TITULO		20.895,86	-2.141.716,77
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1624	VALOR PAGO S/ TITULO		919,60	-2.142.636,37
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1513209	VALOR PAGO S/ TITULO		33.882,54	-2.176.518,91
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38078	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-2.177.364,91
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1511624	VALOR PAGO S/ TITULO		38.206,98	-2.215.571,89
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	37987	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-2.216.417,89
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1514643	VALOR PAGO S/ TITULO		3.699,26	-2.220.117,15
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	37970	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-2.220.963,15
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1515374	VALOR PAGO S/ TITULO		26.388,00	-2.247.351,15
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1518483	VALOR PAGO S/ TITULO		3.012,48	-2.250.363,63
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16011	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-2.251.209,63
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1521215	VALOR PAGO S/ TITULO		18.227,88	-2.269.437,51

SIGA/srr/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/02/2022 e 28/02/2022 EM REAL

Dt.Ref: 03/03/2022

Hora: 17:06:56

Emissao: 03/03/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1522809	VALOR PAGO S/ TITULO		82.222,24	-2.351.659,75
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15962	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-2.352.505,75
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1523814	VALOR PAGO S/ TITULO		23.399,66	-2.375.905,41
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15620	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-2.376.751,41
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15530	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-2.377.597,41
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1508871	VALOR PAGO S/ TITULO		14.498,55	-2.392.095,96
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	37587	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-2.392.800,96
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1508871	VALOR PAGO S/ TITULO		14.498,55	-2.407.299,51
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	22841	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-2.408.004,51
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1508871	VALOR PAGO S/ TITULO		14.502,90	-2.422.507,41
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16018	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-2.423.212,41
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1508970	VALOR PAGO S/ TITULO		13.033,27	-2.436.245,68
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15929	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-2.436.950,68
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15875	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-2.437.655,68
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1508970	VALOR PAGO S/ TITULO		13.037,17	-2.450.692,85
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15716	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-2.451.397,85
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1511019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.544,92	-2.455.942,77
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15655	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-2.456.647,77
09/02/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1511019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.546,28	-2.461.194,05
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15795	VALOR PAGO S/ TITULO		564,00	-2.461.758,05
09/02/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	170	VALOR PAGO S/ TITULO		9.701,76	-2.471.459,81
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15731	VALOR PAGO S/ TITULO		564,00	-2.472.023,81
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15684	VALOR PAGO S/ TITULO		564,00	-2.472.587,81
09/02/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	165	VALOR PAGO S/ TITULO		9.836,11	-2.482.423,92
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	11582	VALOR PAGO S/ TITULO		564,00	-2.482.987,92
09/02/2022	STIN PHARMA EXCELENC	NF	503	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	-2.484.087,92
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	37560	VALOR PAGO S/ TITULO		423,00	-2.484.510,92
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15954	VALOR PAGO S/ TITULO		423,00	-2.484.933,92
09/02/2022	STOCK MED	NF	135803	VALOR PAGO S/ TITULO		4.080,00	-2.489.013,92
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15818	VALOR PAGO S/ TITULO		423,00	-2.489.436,92
09/02/2022	STOCK MED	NF	137535	VALOR PAGO S/ TITULO		6.955,20	-2.496.392,12
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15767	VALOR PAGO S/ TITULO		423,00	-2.496.815,12
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	640	VALOR PAGO S/ TITULO		423,00	-2.497.238,12
09/02/2022	STOCK MED	NF	137592	VALOR PAGO S/ TITULO		7.525,00	-2.504.763,12
09/02/2022	STOCK MED	NF	136854	VALOR PAGO S/ TITULO		34.500,00	-2.539.263,12
09/02/2022	STOCK MED	NF	137026	VALOR PAGO S/ TITULO		41.371,08	-2.580.634,20
09/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	193851	VALOR PAGO S/ TITULO		874,13	-2.581.508,33
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69313	VALOR PAGO S/ TITULO		381,15	-2.581.889,48
09/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	135586	VALOR PAGO S/ TITULO		1.364,52	-2.583.254,00
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69112	VALOR PAGO S/ TITULO		381,15	-2.583.635,15
09/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	135141	VALOR PAGO S/ TITULO		1.388,35	-2.585.023,50
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	68845	VALOR PAGO S/ TITULO		381,15	-2.585.404,65
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15749	VALOR PAGO S/ TITULO		282,00	-2.585.686,65
09/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	133597	VALOR PAGO S/ TITULO		2.921,38	-2.588.608,03
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15693	VALOR PAGO S/ TITULO		282,00	-2.588.890,03
09/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	134073	VALOR PAGO S/ TITULO		4.262,50	-2.593.152,53
09/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15989	VALOR PAGO S/ TITULO		141,00	-2.593.293,53
09/02/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2196	VALOR PAGO S/ TITULO		5.663,00	-2.598.956,53
09/02/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2189	VALOR PAGO S/ TITULO		630,00	-2.599.586,53
09/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	133581	VALOR PAGO S/ TITULO		13.882,91	-2.613.469,44
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11858	VALOR PAGO S/ TITULO		7.820,79	-2.621.290,23
09/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	133581	VALOR PAGO S/ TITULO		13.530,55	-2.634.820,78
09/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	134848	VALOR PAGO S/ TITULO		25.793,29	-2.660.614,07
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11848	VALOR PAGO S/ TITULO		4.714,10	-2.665.328,17
09/02/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4564	VALOR PAGO S/ TITULO		7.256,30	-2.672.584,47
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1875	VALOR PAGO S/ TITULO		400,37	-2.672.984,84
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1887	VALOR PAGO S/ TITULO		1.902,33	-2.674.887,17
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11845	VALOR PAGO S/ TITULO		1.371,96	-2.676.259,13
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1887	VALOR PAGO S/ TITULO		1.895,01	-2.678.154,14
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1891	VALOR PAGO S/ TITULO		1.978,86	-2.680.133,00
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11833	VALOR PAGO S/ TITULO		2.136,23	-2.682.269,23
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1826	VALOR PAGO S/ TITULO		2.463,78	-2.684.733,01
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1826	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.463,78		-2.682.269,23
09/02/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	21383	VALOR PAGO S/ TITULO		16.777,61	-2.699.046,84
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11821	VALOR PAGO S/ TITULO		385,22	-2.699.432,06
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1826	VALOR PAGO S/ TITULO		2.454,78	-2.701.886,84
09/02/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	21209	VALOR PAGO S/ TITULO		9.558,49	-2.711.445,33
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1826	VALOR PAGO S/ TITULO		2.445,42	-2.713.890,75
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1826	VALOR PAGO S/ TITULO		2.434,02	-2.716.324,77
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1874	VALOR PAGO S/ TITULO		2.678,10	-2.719.002,87
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1874	VALOR PAGO S/ TITULO		2.667,78	-2.721.670,65
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1863	VALOR PAGO S/ TITULO		4.331,53	-2.726.002,18
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11761	VALOR PAGO S/ TITULO		994,98	-2.726.997,16
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1863	VALOR PAGO S/ TITULO		4.314,85	-2.731.312,01
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11758	VALOR PAGO S/ TITULO		824,00	-2.732.136,01
09/02/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	7331	VALOR PAGO S/ TITULO		466,66	-2.732.602,67
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1863	VALOR PAGO S/ TITULO		4.298,19	-2.736.900,86
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1799	VALOR PAGO S/ TITULO		7.239,88	-2.744.140,74
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11744	VALOR PAGO S/ TITULO		50.280,74	-2.794.421,48
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1876	VALOR PAGO S/ TITULO		8.483,00	-2.802.904,48
09/02/2022	MICRO-LAB LTDA	NF	9201	VALOR PAGO S/ TITULO		6.268,76	-2.809.173,24
09/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1876	VALOR PAGO S/ TITULO		8.450,36	-2.817.623,60
09/02/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11743	VALOR PAGO S/ TITULO		5.065,85	-2.822.689,45
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	173707	VALOR PAGO S/ TITULO		234,00	-2.822.923,45
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	174765	VALOR PAGO S/ TITULO		360,00	-2.823.283,45

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/02/2022	VIMED COMERRCO E RE	NF	11739	VALOR PAGO S/ TITULO		2.322,34	-2.825.605,79
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	173719	VALOR PAGO S/ TITULO		375,00	-2.825.980,79
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	174215	VALOR PAGO S/ TITULO		2.700,05	-2.828.680,84
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	174876	VALOR PAGO S/ TITULO		3.900,00	-2.832.580,84
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	172707	VALOR PAGO S/ TITULO		4.829,25	-2.837.410,09
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	175086	VALOR PAGO S/ TITULO		4.838,50	-2.842.248,59
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	174569	VALOR PAGO S/ TITULO		6.532,00	-2.848.780,59
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	175228	VALOR PAGO S/ TITULO		9.830,60	-2.858.611,19
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	172935	VALOR PAGO S/ TITULO		23.391,35	-2.882.002,54
09/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	175575	VALOR PAGO S/ TITULO		25.565,54	-2.907.568,08
09/02/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	136	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-2.935.123,08
09/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6514	VALOR PAGO S/ TITULO		441,00	-2.935.564,08
09/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6549	VALOR PAGO S/ TITULO		1.784,40	-2.937.348,48
09/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6471	VALOR PAGO S/ TITULO		6.799,89	-2.944.148,37
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17151	VALOR PAGO S/ TITULO		51,60	-2.944.199,97
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17172	VALOR PAGO S/ TITULO		151,20	-2.944.351,17
09/02/2022	MED SHARP INDUSTRIA	NF	14460	VALOR PAGO S/ TITULO		5.923,44	-2.950.274,61
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17170	VALOR PAGO S/ TITULO		154,80	-2.950.429,41
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17241	VALOR PAGO S/ TITULO		160,00	-2.950.589,41
09/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25284	VALOR PAGO S/ TITULO		12.779,65	-2.963.369,06
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17155	VALOR PAGO S/ TITULO		170,40	-2.963.539,46
09/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25210	VALOR PAGO S/ TITULO		8.910,74	-2.972.450,20
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17212	VALOR PAGO S/ TITULO		284,40	-2.972.734,60
09/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25087	VALOR PAGO S/ TITULO		8.210,70	-2.980.945,30
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17219	VALOR PAGO S/ TITULO		508,00	-2.981.453,30
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17252	VALOR PAGO S/ TITULO		520,00	-2.981.973,30
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17164	VALOR PAGO S/ TITULO		720,00	-2.982.693,30
09/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25146	VALOR PAGO S/ TITULO		7.388,08	-2.990.081,38
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17200	VALOR PAGO S/ TITULO		1.037,20	-2.991.118,58
09/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25216	VALOR PAGO S/ TITULO		4.840,00	-2.995.958,58
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17242	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-2.997.758,58
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17233	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	-2.999.858,58
09/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25364	VALOR PAGO S/ TITULO		3.512,90	-3.003.371,48
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17187	VALOR PAGO S/ TITULO		2.636,25	-3.006.007,73
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17243	VALOR PAGO S/ TITULO		3.708,00	-3.009.715,73
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17265	VALOR PAGO S/ TITULO		4.133,00	-3.013.848,73
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17214	VALOR PAGO S/ TITULO		6.000,00	-3.019.848,73
09/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17174	VALOR PAGO S/ TITULO		7.280,00	-3.027.128,73
09/02/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	136	CANCELAMENTO DE BAIXA	27.555,00		-2.999.573,73
09/02/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	136	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-3.027.128,73
09/02/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	29732	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	594.465,60		-2.432.663,13
09/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		124,00	-2.432.787,13
09/02/2022	CBS MEDICO CIENTIFICA	PA	PDC 122	ADTO CBS MEDICO CIENTIFICA		11.519,55	-2.444.306,68
09/02/2022	CARLS ZEISS DO BRASIL	PA	PDC 121	ADTO CARLS ZEISS DO BRASIL		7.893,00	-2.452.199,68
09/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.452.199,68		0,00
10/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	64786	VALOR PAGO S/ TITULO		25.167,40	-25.167,40
10/02/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1418743	VALOR PAGO S/ TITULO		984,56	-26.151,96
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6937	VALOR PAGO S/ TITULO		289,37	-26.441,33
10/02/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1414805	VALOR PAGO S/ TITULO		1.335,29	-27.776,62
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7009	VALOR PAGO S/ TITULO		745,43	-28.522,05
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6909	VALOR PAGO S/ TITULO		1.013,77	-29.535,82
10/02/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1413049	VALOR PAGO S/ TITULO		2.882,22	-32.418,04
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6874	VALOR PAGO S/ TITULO		1.362,98	-33.781,02
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6973	VALOR PAGO S/ TITULO		1.417,71	-35.198,73
10/02/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1417200	VALOR PAGO S/ TITULO		3.596,70	-38.795,43
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6870	VALOR PAGO S/ TITULO		1.540,35	-40.335,78
10/02/2022	CLINMED - INDUSTRIA	NF	9480	VALOR PAGO S/ TITULO		271,76	-40.607,54
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6989	VALOR PAGO S/ TITULO		2.416,28	-43.023,82
10/02/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	236480	VALOR PAGO S/ TITULO		2.511,97	-45.535,79
10/02/2022	CLINMED - INDUSTRIA	NF	9463	VALOR PAGO S/ TITULO		2.012,14	-47.547,93
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6894	VALOR PAGO S/ TITULO		2.625,70	-50.173,63
10/02/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	236480	VALOR PAGO S/ TITULO		2.417,57	-52.591,20
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6988	VALOR PAGO S/ TITULO		3.310,35	-55.901,55
10/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6706	VALOR PAGO S/ TITULO		719,20	-56.620,75
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6974	VALOR PAGO S/ TITULO		3.621,09	-60.241,84
10/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	17166	VALOR PAGO S/ TITULO		8.243,60	-68.485,44
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	10	VALOR PAGO S /TITULO		7.957,61	-76.443,05
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	112	VALOR PAGO S /TITULO		4.129,65	-80.572,70
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	125	VALOR PAGO S /TITULO		8.816,75	-89.389,45
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	126	VALOR PAGO S /TITULO		672,41	-90.061,86
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	131	VALOR PAGO S /TITULO		600,00	-90.661,86
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	1400	VALOR PAGO S /TITULO		3.712,50	-94.374,36
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	1743	VALOR PAGO S /TITULO		48,40	-94.422,76
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	181	VALOR PAGO S /TITULO		1.900,00	-96.322,76
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	18820	VALOR PAGO S /TITULO		0,76	-96.323,52
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	18839	VALOR PAGO S /TITULO		3,50	-96.327,02
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	18840	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-96.327,92
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	18996	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-96.328,82
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	19003	VALOR PAGO S /TITULO		6,50	-96.335,32
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	19016	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-96.336,22
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	19023	VALOR PAGO S /TITULO		4,00	-96.340,22
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	19311	VALOR PAGO S /TITULO		8,00	-96.348,22
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	1957	VALOR PAGO S /TITULO		26.941,00	-123.289,22
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	1988	VALOR PAGO S /TITULO		650,00	-123.939,22
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	20457	VALOR PAGO S /TITULO		779,08	-124.718,30

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	20458	VALOR PAGO S /TITULO		150,00	-124.868,30
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	268	VALOR PAGO S /TITULO		3.250,00	-128.118,30
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	269	VALOR PAGO S /TITULO		1.593,60	-129.711,90
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	281	VALOR PAGO S /TITULO		1.828,02	-131.539,92
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	295	VALOR PAGO S /TITULO		3.399,50	-134.939,42
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	32	VALOR PAGO S /TITULO		2.616,90	-137.556,32
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	4436	VALOR PAGO S /TITULO		12,00	-137.568,32
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	4437	VALOR PAGO S /TITULO		1.117,36	-138.685,68
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	4438	VALOR PAGO S /TITULO		222,40	-138.908,08
10/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	17166	VALOR PAGO S/ TITULO		8.246,08	-147.154,16
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	4439	VALOR PAGO S /TITULO		496,00	-147.650,16
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	4440	VALOR PAGO S /TITULO		244,58	-147.894,74
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	4441	VALOR PAGO S /TITULO		478,48	-148.373,22
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	4442	VALOR PAGO S /TITULO		99,10	-148.472,32
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	46	VALOR PAGO S /TITULO		27,16	-148.499,48
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	500	VALOR PAGO S /TITULO		14.578,56	-163.078,04
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	6181	VALOR PAGO S /TITULO		65,00	-163.143,04
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	699	VALOR PAGO S /TITULO		39.884,50	-203.027,54
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	700	VALOR PAGO S /TITULO		16.044,00	-219.071,54
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	701	VALOR PAGO S /TITULO		39.985,75	-259.057,29
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	702	VALOR PAGO S /TITULO		41.078,50	-300.135,79
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	71	VALOR PAGO S /TITULO		10.973,00	-311.108,79
10/02/2022	MUNICIPIO	ISS	9975	VALOR PAGO S /TITULO		6.453,45	-317.562,24
10/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6676	VALOR PAGO S/ TITULO		1.631,49	-319.193,73
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6910	VALOR PAGO S/ TITULO		4.453,68	-323.647,41
10/02/2022	DATRIX INDUSTRIA E C	NF	7665	VALOR PAGO S/ TITULO		510,00	-324.157,41
10/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6624	VALOR PAGO S/ TITULO		3.136,00	-327.293,41
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7006	VALOR PAGO S/ TITULO		4.861,50	-332.154,91
10/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	264414	VALOR PAGO S/ TITULO		554,00	-332.708,91
10/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6615	VALOR PAGO S/ TITULO		4.410,00	-337.118,91
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7004	VALOR PAGO S/ TITULO		4.894,73	-342.013,64
10/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6691	VALOR PAGO S/ TITULO		5.192,85	-347.206,49
10/02/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6648	VALOR PAGO S/ TITULO		5.405,00	-352.611,49
10/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7007	VALOR PAGO S/ TITULO		7.608,78	-360.220,27
10/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		912,27	-361.132,54
10/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	266533	VALOR PAGO S/ TITULO		4.052,95	-365.185,49
10/02/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	219	VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	-365.485,49
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17325	VALOR PAGO S/ TITULO		54,00	-365.539,49
10/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	266533	VALOR PAGO S/ TITULO		4.052,95	-369.592,44
10/02/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	253	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	-370.392,44
10/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	266533	VALOR PAGO S/ TITULO		4.052,95	-374.445,39
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17349	VALOR PAGO S/ TITULO		154,80	-374.600,19
10/02/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	292	VALOR PAGO S/ TITULO		1.226,00	-375.826,19
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17378	VALOR PAGO S/ TITULO		160,00	-375.986,19
10/02/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	214	VALOR PAGO S/ TITULO		1.595,00	-377.581,19
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17373	VALOR PAGO S/ TITULO		175,00	-377.756,19
10/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	268109	VALOR PAGO S/ TITULO		22.957,38	-400.713,57
10/02/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	133	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,00	-403.713,57
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	934	VALOR PAGO S/ TITULO		10.050,00	-413.763,57
10/02/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	268109	VALOR PAGO S/ TITULO		22.957,38	-436.720,95
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17350	VALOR PAGO S/ TITULO		207,50	-436.928,45
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	934	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.050,00		-426.878,45
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17302	VALOR PAGO S/ TITULO		320,00	-427.198,45
10/02/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	435940	VALOR PAGO S/ TITULO		12.159,40	-439.357,85
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17319	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-441.357,85
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118137	VALOR PAGO S/ TITULO		212,60	-441.570,45
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17322	VALOR PAGO S/ TITULO		2.902,50	-444.472,95
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	934	VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	-445.522,95
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118652	VALOR PAGO S/ TITULO		270,00	-445.792,95
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17279	VALOR PAGO S/ TITULO		7.900,00	-453.692,95
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118898	VALOR PAGO S/ TITULO		502,20	-454.195,15
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	905	VALOR PAGO S/ TITULO		1.320,00	-455.515,15
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17294	VALOR PAGO S/ TITULO		8.820,40	-464.335,55
10/02/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17280	VALOR PAGO S/ TITULO		9.100,00	-473.435,55
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	907	VALOR PAGO S/ TITULO		1.725,00	-475.160,55
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118932	VALOR PAGO S/ TITULO		502,20	-475.662,75
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	906	VALOR PAGO S/ TITULO		3.780,00	-479.442,75
10/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		5.081,27	-484.524,02
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	911	VALOR PAGO S/ TITULO		10.530,00	-495.054,02
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118503	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-495.754,02
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	942	VALOR PAGO S/ TITULO		20.883,00	-516.637,02
10/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3810	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	-516.837,02
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118303	VALOR PAGO S/ TITULO		2.208,88	-519.045,90
10/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	925	VALOR PAGO S/ TITULO		29.890,00	-548.935,90
10/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3813	VALOR PAGO S/ TITULO		203,20	-549.139,10
10/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3854	VALOR PAGO S/ TITULO		254,00	-549.393,10
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118692	VALOR PAGO S/ TITULO		2.469,45	-551.862,55
10/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3808	VALOR PAGO S/ TITULO		391,41	-552.253,96
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118433	VALOR PAGO S/ TITULO		3.444,00	-555.697,96
10/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3800	VALOR PAGO S/ TITULO		447,50	-556.145,46
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118447	VALOR PAGO S/ TITULO		3.687,44	-559.832,90
10/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3822	VALOR PAGO S/ TITULO		1.368,00	-561.200,90
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118440	VALOR PAGO S/ TITULO		6.156,00	-567.356,90
10/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3906	VALOR PAGO S/ TITULO		7.035,30	-574.392,20
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118836	VALOR PAGO S/ TITULO		7.700,00	-582.092,20

SIGA/srr/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/02/2022 e 28/02/2022 EM REAL

Dt.Ref: 03/03/2022

Hora: 17:06:56

Emissao: 03/03/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25539	VALOR PAGO S/ TITULO		214,00	-582.306,20
10/02/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	818386	VALOR PAGO S/ TITULO		4.691,87	-586.998,07
10/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		346,38	-587.344,45
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25834	VALOR PAGO S/ TITULO		308,70	-587.653,15
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118448	VALOR PAGO S/ TITULO		11.188,80	-598.841,95
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	432	VALOR PAGO S/ TITULO		895,00	-599.736,95
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118698	VALOR PAGO S/ TITULO		12.750,67	-612.487,62
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	439	VALOR PAGO S/ TITULO		1.213,00	-613.700,62
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	455	VALOR PAGO S/ TITULO		1.950,00	-615.650,62
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25777	VALOR PAGO S/ TITULO		690,00	-616.340,62
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118138	VALOR PAGO S/ TITULO		13.451,50	-629.792,12
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	458	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,00	-632.592,12
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118762	VALOR PAGO S/ TITULO		14.384,00	-646.976,12
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	445	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	-652.176,12
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	416	VALOR PAGO S/ TITULO		8.481,04	-660.657,16
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25851	VALOR PAGO S/ TITULO		812,70	-661.469,86
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	453	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-671.969,86
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	436	VALOR PAGO S/ TITULO		10.980,96	-682.950,82
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25515	VALOR PAGO S/ TITULO		1.497,75	-684.448,57
10/02/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	463	VALOR PAGO S/ TITULO		25.830,00	-710.278,57
10/02/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	352	VALOR PAGO S/ TITULO		6.230,50	-716.509,07
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25802	VALOR PAGO S/ TITULO		1.935,46	-718.444,53
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25823	VALOR PAGO S/ TITULO		2.700,46	-721.144,99
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118897	VALOR PAGO S/ TITULO		21.277,70	-742.422,69
10/02/2022	B.BRAUN	NF	630441	VALOR PAGO S/ TITULO		294,35	-742.717,04
10/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	118702	VALOR PAGO S/ TITULO		24.000,00	-766.717,04
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25557	VALOR PAGO S/ TITULO		2.904,30	-769.621,34
10/02/2022	B.BRAUN	NF	625471	VALOR PAGO S/ TITULO		411,60	-770.032,94
10/02/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	147	VALOR PAGO S/ TITULO		13.930,00	-783.962,94
10/02/2022	B.BRAUN	NF	625471	VALOR PAGO S/ TITULO		405,60	-784.368,54
10/02/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25557	VALOR PAGO S/ TITULO		2.904,30	-787.272,84
10/02/2022	ECO DIAGNOSTICA LTDA	NF	50234	VALOR PAGO S/ TITULO		10.633,00	-797.905,84
10/02/2022	MEDICOR- PRODUTOS HO	NF	77477	VALOR PAGO S/ TITULO		17.782,19	-815.688,03
10/02/2022	B.BRAUN	NF	616038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.402,64	-817.090,67
10/02/2022	B.BRAUN	NF	616038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.382,42	-818.473,09
10/02/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1618	VALOR PAGO S/ TITULO		720,00	-819.193,09
10/02/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	536	VALOR PAGO S/ TITULO		587,03	-819.780,12
10/02/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	87131	VALOR PAGO S/ TITULO		258,00	-820.038,12
10/02/2022	B.BRAUN	NF	625211	VALOR PAGO S/ TITULO		1.596,86	-821.634,98
10/02/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	530	VALOR PAGO S/ TITULO		787,12	-822.422,10
10/02/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	86726	VALOR PAGO S/ TITULO		2.210,00	-824.632,10
10/02/2022	B.BRAUN	NF	625211	VALOR PAGO S/ TITULO		1.620,41	-826.252,51
10/02/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	86716	VALOR PAGO S/ TITULO		3.296,40	-829.548,91
10/02/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	86280	VALOR PAGO S/ TITULO		6.897,00	-836.445,91
10/02/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	550	VALOR PAGO S/ TITULO		1.287,43	-837.733,34
10/02/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	86727	VALOR PAGO S/ TITULO		14.790,00	-852.523,34
10/02/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	542	VALOR PAGO S/ TITULO		3.412,48	-855.935,82
10/02/2022	MICROSUTURE INDUSTRI	NF	9472	VALOR PAGO S/ TITULO		792,00	-856.727,82
10/02/2022	B.BRAUN	NF	631766	VALOR PAGO S/ TITULO		2.327,58	-859.055,40
10/02/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAM	NF	1781	VALOR PAGO S/ TITULO		1.902,60	-860.958,00
10/02/2022	B.BRAUN	NF	623669	VALOR PAGO S/ TITULO		2.980,33	-863.938,33
10/02/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2684	VALOR PAGO S/ TITULO		632,10	-864.570,43
10/02/2022	N A M FERREIRA COMER	NF	447	VALOR PAGO S/ TITULO		1.750,00	-866.320,43
10/02/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2680	VALOR PAGO S/ TITULO		305,45	-866.625,88
10/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18232	VALOR PAGO S/ TITULO		36,10	-866.661,98
10/02/2022	B.BRAUN	NF	626492	VALOR PAGO S/ TITULO		3.546,45	-870.208,43
10/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18391	VALOR PAGO S/ TITULO		36,10	-870.244,53
10/02/2022	B.BRAUN	NF	626492	VALOR PAGO S/ TITULO		3.494,70	-873.739,23
10/02/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8607	VALOR PAGO S/ TITULO		5.599,98	-879.339,21
10/02/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8073	VALOR PAGO S/ TITULO		7.781,65	-887.120,86
10/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18482	VALOR PAGO S/ TITULO		36,10	-887.156,96
10/02/2022	STOCK MED	NF	137026	VALOR PAGO S/ TITULO		41.371,08	-928.528,04
10/02/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8073	VALOR PAGO S/ TITULO		7.781,65	-936.309,69
10/02/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	7795	VALOR PAGO S/ TITULO		16.689,00	-952.998,69
10/02/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	21617	VALOR PAGO S/ TITULO		581,93	-953.580,62
10/02/2022	B.BRAUN	NF	621150	VALOR PAGO S/ TITULO		4.117,55	-957.698,17
10/02/2022	STOCK MED	NF	137026	VALOR PAGO S/ TITULO		41.371,08	-999.069,25
10/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18364	VALOR PAGO S/ TITULO		51,30	-999.120,55
10/02/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	21739	VALOR PAGO S/ TITULO		14.173,08	-1.013.293,63
10/02/2022	B.BRAUN	NF	621150	VALOR PAGO S/ TITULO		4.057,53	-1.017.351,16
10/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18436	VALOR PAGO S/ TITULO		76,00	-1.017.427,16
10/02/2022	STOCK MED	NF	138864	VALOR PAGO S/ TITULO		48.390,00	-1.065.817,16
10/02/2022	PRO-SAUDE	NF	57316	VALOR PAGO S/ TITULO		8.660,38	-1.074.477,54
10/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18481	VALOR PAGO S/ TITULO		184,30	-1.074.661,84
10/02/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	43951	VALOR PAGO S/ TITULO		22.052,32	-1.096.714,16
10/02/2022	STOCK MED	NF	138864	VALOR PAGO S/ TITULO		48.390,00	-1.145.104,16
10/02/2022	B.BRAUN	NF	625210	VALOR PAGO S/ TITULO		4.258,49	-1.149.362,65
10/02/2022	B.BRAUN	NF	625210	VALOR PAGO S/ TITULO		4.321,49	-1.153.684,14
10/02/2022	GOLDMED IMPORTACAO D	NF	748	VALOR PAGO S/ TITULO		3.946,27	-1.157.630,41
10/02/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1319	VALOR PAGO S/ TITULO		1.685,53	-1.159.315,94
10/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	195787	VALOR PAGO S/ TITULO		260,00	-1.159.575,94
10/02/2022	STOCK MED	NF	137535	VALOR PAGO S/ TITULO		6.955,20	-1.166.531,14
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	575	VALOR PAGO S/ TITULO		66,60	-1.166.597,74
10/02/2022	B.BRAUN	NF	621732	VALOR PAGO S/ TITULO		4.662,95	-1.171.260,69
10/02/2022	STOCK MED	NF	137592	VALOR PAGO S/ TITULO		7.525,00	-1.178.785,69

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	196372	VALOR PAGO S/ TITULO		389,48	-1.179.175,17
10/02/2022	STOCK MED	NF	137592	VALOR PAGO S/ TITULO		7.525,00	-1.186.700,17
10/02/2022	STOCK MED	NF	140158	VALOR PAGO S/ TITULO		13.616,00	-1.200.316,17
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	592	VALOR PAGO S/ TITULO		97,50	-1.200.413,67
10/02/2022	B.BRAUN	NF	624618	VALOR PAGO S/ TITULO		12.264,66	-1.212.678,33
10/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	195566	VALOR PAGO S/ TITULO		876,75	-1.213.555,08
10/02/2022	STOCK MED	NF	138865	VALOR PAGO S/ TITULO		27.382,50	-1.240.937,58
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	574	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	-1.241.137,58
10/02/2022	STOCK MED	NF	138865	VALOR PAGO S/ TITULO		27.382,50	-1.268.520,08
10/02/2022	B.BRAUN	NF	628825	VALOR PAGO S/ TITULO		24.509,64	-1.293.029,72
10/02/2022	STOCK MED	NF	136854	VALOR PAGO S/ TITULO		34.500,00	-1.327.529,72
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	561	VALOR PAGO S/ TITULO		250,00	-1.327.779,72
10/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	196371	VALOR PAGO S/ TITULO		1.171,84	-1.328.951,56
10/02/2022	STOCK MED	NF	136854	VALOR PAGO S/ TITULO		34.500,00	-1.363.451,56
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	600	VALOR PAGO S/ TITULO		275,50	-1.363.727,06
10/02/2022	B.BRAUN	NF	628969	VALOR PAGO S/ TITULO		24.509,64	-1.388.236,70
10/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	195786	VALOR PAGO S/ TITULO		2.052,50	-1.390.289,20
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	606	VALOR PAGO S/ TITULO		413,40	-1.390.702,60
10/02/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		3.390,00	-1.394.092,60
10/02/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		2.528,00	-1.396.620,60
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	607	VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-1.398.300,60
10/02/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		2.911,90	-1.401.212,50
10/02/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	15617	VALOR PAGO S/ TITULO		6.205,21	-1.407.417,71
10/02/2022	B.BRAUN	NF	616803	VALOR PAGO S/ TITULO		34.289,89	-1.441.707,60
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	577	VALOR PAGO S/ TITULO		1.826,95	-1.443.534,55
10/02/2022	B.BRAUN	NF	616803	VALOR PAGO S/ TITULO		33.793,92	-1.477.328,47
10/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	136142	VALOR PAGO S/ TITULO		1.081,64	-1.478.410,11
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	601	VALOR PAGO S/ TITULO		1.932,00	-1.480.342,11
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	126	VALOR PAGO S/ TITULO		920,00	-1.481.262,11
10/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	137381	VALOR PAGO S/ TITULO		1.104,48	-1.482.366,59
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	589	VALOR PAGO S/ TITULO		1.937,60	-1.484.304,19
10/02/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	591	VALOR PAGO S/ TITULO		2.753,60	-1.487.057,79
10/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	135036	VALOR PAGO S/ TITULO		3.100,27	-1.490.158,06
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	125	VALOR PAGO S/ TITULO		2.528,66	-1.492.686,72
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	132	VALOR PAGO S/ TITULO		2.740,00	-1.495.426,72
10/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1887	VALOR PAGO S/ TITULO		1.888,31	-1.497.315,03
10/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	136302	VALOR PAGO S/ TITULO		36.547,99	-1.533.863,02
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	128	VALOR PAGO S/ TITULO		3.102,00	-1.536.965,02
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO		3.225,00	-1.540.190,02
10/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	135447	VALOR PAGO S/ TITULO		71.464,25	-1.611.654,27
10/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1891	VALOR PAGO S/ TITULO		1.987,18	-1.613.641,45
10/02/2022	UNIBIO DISTRIBUIDORA	NF	10544	VALOR PAGO S/ TITULO		1.116,00	-1.614.757,45
10/02/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4664	VALOR PAGO S/ TITULO		2.562,00	-1.617.319,45
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	133	VALOR PAGO S/ TITULO		4.070,00	-1.621.389,45
10/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1874	VALOR PAGO S/ TITULO		2.658,32	-1.624.047,77
10/02/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2324	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	-1.627.297,77
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	134	VALOR PAGO S/ TITULO		4.070,00	-1.631.367,77
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	107	VALOR PAGO S/ TITULO		4.155,00	-1.635.522,77
10/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8370	VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	-1.635.852,77
10/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8357	VALOR PAGO S/ TITULO		1.020,00	-1.636.872,77
10/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1876	VALOR PAGO S/ TITULO		8.420,44	-1.645.293,21
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	123	VALOR PAGO S/ TITULO		4.935,00	-1.650.228,21
10/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8366	VALOR PAGO S/ TITULO		2.025,00	-1.652.253,21
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	117	VALOR PAGO S/ TITULO		7.400,00	-1.659.653,21
10/02/2022	HTS	NF	135368	VALOR PAGO S/ TITULO		496,88	-1.660.150,09
10/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8318	VALOR PAGO S/ TITULO		2.720,00	-1.662.870,09
10/02/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	117	VALOR PAGO S/ TITULO		7.400,00	-1.670.270,09
10/02/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119016	VALOR PAGO S/ TITULO		18.037,83	-1.688.307,92
10/02/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9543	VALOR PAGO S/ TITULO		720,00	-1.689.027,92
10/02/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9545	VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-1.690.107,92
10/02/2022	HTS	NF	135367	VALOR PAGO S/ TITULO		3.291,83	-1.693.399,75
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177499	VALOR PAGO S/ TITULO		168,00	-1.693.567,75
10/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.826,71	-1.695.394,46
10/02/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5633	VALOR PAGO S/ TITULO		2.750,00	-1.698.144,46
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	175524	VALOR PAGO S/ TITULO		350,00	-1.698.494,46
10/02/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5637	VALOR PAGO S/ TITULO		2.750,00	-1.701.244,46
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177615	VALOR PAGO S/ TITULO		715,00	-1.701.959,46
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	175118	VALOR PAGO S/ TITULO		825,00	-1.702.784,46
10/02/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5636	VALOR PAGO S/ TITULO		3.220,00	-1.706.004,46
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177273	VALOR PAGO S/ TITULO		861,00	-1.706.865,46
10/02/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5634	VALOR PAGO S/ TITULO		5.170,00	-1.712.035,46
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	176236	VALOR PAGO S/ TITULO		1.123,70	-1.713.159,16
10/02/2022	I. H . M MARQUES	NF	1194	VALOR PAGO S/ TITULO		3.013,87	-1.716.173,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177652	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-1.718.573,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177170	VALOR PAGO S/ TITULO		2.782,00	-1.721.355,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	175731	VALOR PAGO S/ TITULO		3.240,00	-1.724.595,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	176826	VALOR PAGO S/ TITULO		3.363,00	-1.727.958,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177506	VALOR PAGO S/ TITULO		3.400,00	-1.731.358,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177690	VALOR PAGO S/ TITULO		4.320,00	-1.735.678,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177789	VALOR PAGO S/ TITULO		4.820,00	-1.740.498,03
10/02/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	98221	VALOR PAGO S/ TITULO		11.286,00	-1.751.784,03
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	175944	VALOR PAGO S/ TITULO		4.880,00	-1.756.664,03
10/02/2022	CIA BRASILEIRA SOL E SERV LT	PA	PDC 199	ADTO CIA BRASILEIRA SOL E SERV LTDA ALE		4.242,46	-1.760.906,49
10/02/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	118431	VALOR PAGO S/ TITULO		14.676,65	-1.775.583,14
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177241	VALOR PAGO S/ TITULO		8.672,61	-1.784.255,75

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177890	VALOR PAGO S/ TITULO		10.115,60	-1.794.371,35
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	176106	VALOR PAGO S/ TITULO		11.361,57	-1.805.732,92
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177579	VALOR PAGO S/ TITULO		14.200,55	-1.819.933,47
10/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		3.708,25	-1.823.641,72
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	177695	VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	-1.823.741,72
10/02/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	62	VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	-1.824.791,72
10/02/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	176229	VALOR PAGO S/ TITULO		105,00	-1.824.896,72
10/02/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	63	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-1.826.146,72
10/02/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	64	VALOR PAGO S/ TITULO		8.380,00	-1.834.526,72
10/02/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2089	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-1.845.788,72
10/02/2022	IMPOLUT LTDA ME	PA	PDC 120	ADTO IMPOLUT LTDA ME		550,00	-1.846.338,72
10/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		716,00	-1.847.054,72
10/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-1.847.066,72
10/02/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		160.885,27	-2.007.951,99
10/02/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA JAN/2022		1.916.008,00	-3.923.959,99
10/02/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	29732	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	907.442,67		-3.016.517,32
10/02/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	29482	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	7.760.000,00		4.743.482,68
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		4.743.482,68	0,00
11/02/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	9975	VALOR PAGO S/ TITULO		115.323,15	-115.323,15
11/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	268	VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-173.075,65
11/02/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	269	VALOR PAGO S/ TITULO		28.318,27	-201.393,92
11/02/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6590987	VALOR PAGO S/ TITULO		249,05	-201.642,97
11/02/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	1562077	VALOR PAGO S/ TITULO		400,05	-202.043,02
11/02/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1400	VALOR PAGO S/ TITULO		70.537,50	-272.580,52
11/02/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	315	VALOR PAGO S/ TITULO		61.176,50	-333.757,02
11/02/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	610	VALOR PAGO S/ TITULO		25.000,00	-358.757,02
11/02/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	1832	VALOR PAGO S/ TITULO		16.327,26	-375.084,28
11/02/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	1823	VALOR PAGO S/ TITULO		5.974,66	-381.058,94
11/02/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	1823	VALOR PAGO S/ TITULO		5.974,67	-387.033,61
11/02/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	181	VALOR PAGO S/ TITULO		87.257,50	-474.291,11
11/02/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	7925	VALOR PAGO S/ TITULO		5.864,23	-480.155,34
11/02/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	7925	VALOR PAGO S/ TITULO		5.812,81	-485.968,15
11/02/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	144	VALOR PAGO S/ TITULO		13.532,00	-499.500,15
11/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21170	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-510.000,15
11/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21171	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-512.500,15
11/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21172	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-514.500,15
11/02/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	125	VALOR PAGO S/ TITULO		220.786,02	-735.286,17
11/02/2022	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1891	VALOR PAGO S/ TITULO		1.925,00	-737.211,17
11/02/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	118431	VALOR PAGO S/ TITULO		14.674,65	-751.885,82
11/02/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	20840	VALOR PAGO S/ TITULO		28.539,45	-780.425,27
11/02/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	20926	VALOR PAGO S/ TITULO		28.259,33	-808.684,60
11/02/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	281	VALOR PAGO S/ TITULO		83.951,81	-892.636,41
11/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3747	VALOR PAGO S/ TITULO		696,76	-893.333,17
11/02/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3747	VALOR PAGO S/ TITULO		696,78	-894.029,95
11/02/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	126	VALOR PAGO S/ TITULO		16.307,59	-910.337,54
11/02/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	71	VALOR PAGO S/ TITULO		503.935,02	-1.414.272,56
11/02/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8111	VALOR PAGO S/ TITULO		1.249,66	-1.415.522,22
11/02/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8111	VALOR PAGO S/ TITULO		1.249,66	-1.416.771,88
11/02/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2775	VALOR PAGO S/ TITULO		3.818,00	-1.420.589,88
11/02/2022	PRO-SAUDE	NF	57244	VALOR PAGO S/ TITULO		2.697,00	-1.423.286,88
11/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	699	VALOR PAGO S/ TITULO		708.747,56	-2.132.034,44
11/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	700	VALOR PAGO S/ TITULO		285.101,88	-2.417.136,32
11/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	701	VALOR PAGO S/ TITULO		710.546,77	-3.127.683,09
11/02/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	702	VALOR PAGO S/ TITULO		729.964,94	-3.857.648,03
11/02/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	112	VALOR PAGO S/ TITULO		90.370,35	-3.948.018,38
11/02/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	10	VALOR PAGO S/ TITULO		227.474,69	-4.175.493,07
11/02/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	32	VALOR PAGO S/ TITULO		104.633,10	-4.280.126,17
11/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	193851	VALOR PAGO S/ TITULO		874,14	-4.281.000,31
11/02/2022	TAYCO EQUIPAMENTOS D	NF	25713	VALOR PAGO S/ TITULO		5.363,04	-4.286.363,35
11/02/2022	W L COMERCIO DE PROD	NF	8186	VALOR PAGO S/ TITULO		1.668,50	-4.288.031,85
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8346	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-4.288.631,85
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8270	VALOR PAGO S/ TITULO		3.870,00	-4.292.501,85
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8289	VALOR PAGO S/ TITULO		1.360,00	-4.293.861,85
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8297	VALOR PAGO S/ TITULO		8.600,00	-4.302.461,85
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8301	VALOR PAGO S/ TITULO		56.965,21	-4.359.427,06
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8315	VALOR PAGO S/ TITULO		2.964,00	-4.362.391,06
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8321	VALOR PAGO S/ TITULO		456,00	-4.362.847,06
11/02/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8338	VALOR PAGO S/ TITULO		17.160,00	-4.380.007,06
11/02/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	135036	VALOR PAGO S/ TITULO		3.872,49	-4.383.879,55
11/02/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2099	VALOR PAGO S/ TITULO		12.200,50	-4.396.080,05
11/02/2022	MG MEDICAL COMERCIO	NF	821	VALOR PAGO S/ TITULO		1.489,52	-4.397.569,57
11/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		644,00	-4.398.213,57
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1690	VALOR PAGO S/ TITULO		919,60	-4.399.133,17
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	109948	VALOR PAGO S/ TITULO		3.310,56	-4.402.443,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	11639	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-4.403.289,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	11659	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-4.404.699,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16030	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-4.405.404,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16042	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-4.406.250,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16056	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-4.407.378,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16068	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-4.408.083,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16077	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-4.409.211,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16090	VALOR PAGO S/ TITULO		282,00	-4.409.493,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16103	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-4.410.339,73
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1611	VALOR PAGO S/ TITULO		100.287,09	-4.510.626,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16123	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-4.511.613,82

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16130	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-4.513.023,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16139	VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-4.513.728,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16156	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-4.514.856,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16168	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-4.515.702,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16185	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,00	-4.516.830,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16197	VALOR PAGO S/ TITULO		282,00	-4.517.112,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16209	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-4.518.099,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16219	VALOR PAGO S/ TITULO		423,00	-4.518.522,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16229	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-4.519.932,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16244	VALOR PAGO S/ TITULO		1.692,00	-4.521.624,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16256	VALOR PAGO S/ TITULO		423,00	-4.522.047,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16261	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-4.523.316,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16272	VALOR PAGO S/ TITULO		564,00	-4.523.880,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16278	VALOR PAGO S/ TITULO		846,00	-4.524.726,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16288	VALOR PAGO S/ TITULO		1.269,00	-4.525.995,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	24509	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	-4.526.982,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	36660	VALOR PAGO S/ TITULO		4.750,00	-4.531.732,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	36669	VALOR PAGO S/ TITULO		4.600,00	-4.536.332,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	36709	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-4.537.232,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38368	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-4.538.642,82
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69495	VALOR PAGO S/ TITULO		381,15	-4.539.023,97
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69511	VALOR PAGO S/ TITULO		2.286,90	-4.541.310,87
11/02/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69537	VALOR PAGO S/ TITULO		1.089,00	-4.542.399,87
11/02/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	934	VALOR PAGO S/ TITULO		9.000,00	-4.551.399,87
11/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4534	VALOR PAGO S/ TITULO		15.378,63	-4.566.778,50
11/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4538	VALOR PAGO S/ TITULO		103.713,35	-4.670.491,85
11/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4533	VALOR PAGO S/ TITULO		18.186,30	-4.688.678,15
11/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4536	VALOR PAGO S/ TITULO		13.850,98	-4.702.529,13
11/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4557	VALOR PAGO S/ TITULO		25.975,18	-4.728.504,31
11/02/2022	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES	PA	PDC 121	ADTO UNIFRAN EPIS E UNIFORMES		5.972,00	-4.734.476,31
11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4.734.476,31		0,00
14/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-200,00
14/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	200,00		0,00
15/02/2022	ANA LUCIA SILVA VIAN	NF	62	VALOR PAGO S/ TITULO		730,00	-730,00
15/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4559	VALOR PAGO S/ TITULO		32.037,28	-32.767,28
15/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4554	VALOR PAGO S/ TITULO		97.710,03	-130.477,31
15/02/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4532	VALOR PAGO S/ TITULO		9.387,07	-139.864,38
15/02/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1646	VALOR PAGO S/ TITULO		1.299,20	-141.163,58
15/02/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1631	VALOR PAGO S/ TITULO		1.864,00	-143.027,58
15/02/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	259	VALOR PAGO S/ TITULO		1.919,80	-144.947,38
15/02/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	264	VALOR PAGO S/ TITULO		2.999,90	-147.947,28
15/02/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	265	VALOR PAGO S/ TITULO		1.724,95	-149.672,23
15/02/2022	OPTONORTE	PA	26201	VALOR PAGO S/ TITULO		12.556,76	-162.228,99
15/02/2022	MAPEMI BRASIL	PA	PDC 122	ADTO MAPEMI BRASIL		10.098,15	-172.327,14
15/02/2022	TELE DIU	PA	PDC 122	ADTO TELE DIU		968,50	-173.295,64
15/02/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	29732	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	5.843.992,00		5.670.696,36
15/02/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA JAN/2022	1.916.008,00		7.586.704,36
15/02/2022	CBS MEDICO CIENTIFIC	RA	PDC 117	DEVOLUCAO ADTO CBS	736,00		7.587.440,36
15/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		7.587.440,36	0,00
16/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		32,00	-32,00
16/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	32,00		0,00
17/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.785,09	-2.785,09
17/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7032	VALOR PAGO S/ TITULO		12.629,63	-15.414,72
17/02/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7044	VALOR PAGO S/ TITULO		10.235,61	-25.650,33
17/02/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	610	VALOR PAGO S/ TITULO		25.132,48	-50.782,81
17/02/2022	B.BRAUN	NF	628825	VALOR PAGO S/ TITULO		24.317,56	-75.100,37
17/02/2022	B.BRAUN	NF	628969	VALOR PAGO S/ TITULO		24.317,56	-99.417,93
17/02/2022	B.BRAUN	NF	624618	VALOR PAGO S/ TITULO		11.991,42	-111.409,35
17/02/2022	B.BRAUN	NF	634384	VALOR PAGO S/ TITULO		28.576,80	-139.986,15
17/02/2022	B.BRAUN	NF	634551	VALOR PAGO S/ TITULO		6.458,78	-146.444,93
17/02/2022	B.BRAUN	NF	634575	VALOR PAGO S/ TITULO		4.233,29	-150.678,22
17/02/2022	B.BRAUN	NF	625210	VALOR PAGO S/ TITULO		4.225,02	-154.903,24
17/02/2022	B.BRAUN	NF	625211	VALOR PAGO S/ TITULO		1.584,36	-156.487,60
17/02/2022	B.BRAUN	NF	625471	VALOR PAGO S/ TITULO		402,40	-156.890,00
17/02/2022	B.BRAUN	NF	635431	VALOR PAGO S/ TITULO		105.630,00	-262.520,00
17/02/2022	B.BRAUN	NF	626492	VALOR PAGO S/ TITULO		3.467,20	-265.987,20
17/02/2022	B.BRAUN	NF	631766	VALOR PAGO S/ TITULO		2.309,18	-268.296,38
17/02/2022	B.BRAUN	NF	637608	VALOR PAGO S/ TITULO		2.099,85	-270.396,23
17/02/2022	INDUSTRIAS S H.A. BA	NF	19840	VALOR PAGO S/ TITULO		13.216,96	-283.613,19
17/02/2022	INDUSTRIAS S H.A. BA	NF	19760	VALOR PAGO S/ TITULO		1.995,39	-285.608,58
17/02/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119121	VALOR PAGO S/ TITULO		1.367,35	-286.975,93
17/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119041	VALOR PAGO S/ TITULO		77.655,79	-364.631,72
17/02/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119119	VALOR PAGO S/ TITULO		668,00	-365.299,72
17/02/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	144	VALOR PAGO S/ TITULO		13.532,00	-378.831,72
17/02/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	152	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	-380.091,72
17/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.944,76	-382.036,48
17/02/2022	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	38903	VALOR PAGO S/ TITULO		890,76	-382.927,24
17/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		922,40	-383.849,64
17/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19003	VALOR PAGO S/ TITULO		123,50	-383.973,14
17/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19023	VALOR PAGO S/ TITULO		76,00	-384.049,14
17/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18839	VALOR PAGO S/ TITULO		66,50	-384.115,64
17/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18840	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-384.132,74
17/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18820	VALOR PAGO S/ TITULO		37,24	-384.169,98
17/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19016	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-384.187,08
17/02/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	18996	VALOR PAGO S/ TITULO		17,10	-384.204,18

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/02/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	45438	VALOR PAGO S/ TITULO		1.426,61	-385.630,79
17/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.249,15	-386.879,94
17/02/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		395.466,76	-782.346,70
17/02/2022	UNIAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		245.463,00	-1.027.809,70
17/02/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	65	VALOR PAGO S/ TITULO		8.800,00	-1.036.609,70
17/02/2022	MAFER COMERCIAL HOSP	NF	1846	VALOR PAGO S/ TITULO		265,00	-1.036.874,70
17/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		52.895,08	-1.089.769,78
17/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		12.768,94	-1.102.538,72
17/02/2022	N A M FERREIRA COMER	NF	451	VALOR PAGO S/ TITULO		25.951,50	-1.128.490,22
17/02/2022	N A M FERREIRA COMER	NF	452	VALOR PAGO S/ TITULO		32.000,00	-1.160.490,22
17/02/2022	UNIAO	TX	351906	VALOR PAGO S/ TITULO		2,86	-1.160.493,08
17/02/2022	UNIAO	TX	351906	VALOR PAGO S/ TITULO		17,58	-1.160.510,66
17/02/2022	UNIAO	TX	351906	VALOR PAGO S/ TITULO		4,40	-1.160.515,06
17/02/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	176	VALOR PAGO S/ TITULO		24.355,35	-1.184.870,41
17/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	196901	VALOR PAGO S/ TITULO		520,74	-1.185.391,15
17/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	197196	VALOR PAGO S/ TITULO		449,14	-1.185.840,29
17/02/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	197009	VALOR PAGO S/ TITULO		259,86	-1.186.100,15
17/02/2022	UNIAO FARMA COMERCIA	NF	622	VALOR PAGO S/ TITULO		6.795,00	-1.192.895,15
17/02/2022	W L COMERCIO DE PROD	NF	8373	VALOR PAGO S/ TITULO		22.755,35	-1.215.650,50
17/02/2022	W L COMERCIO DE PROD	NF	8403	VALOR PAGO S/ TITULO		2.340,00	-1.217.990,50
17/02/2022	UNIAO	TX	354858	VALOR PAGO S/ TITULO		2,86	-1.217.993,36
17/02/2022	UNIAO	TX	354858	VALOR PAGO S/ TITULO		4,40	-1.217.997,76
17/02/2022	UNIAO	TX	354858	VALOR PAGO S/ TITULO		15,34	-1.218.013,10
17/02/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PA	3481081	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		86.065,33	-1.304.078,43
17/02/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PA	3388325	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		84.373,00	-1.388.451,43
17/02/2022	TRUEDATA COMERCIO	PA	60667	ADTO TRUEDATA COMERCIO		750,00	-1.389.201,43
17/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		9,60	-1.389.211,03
17/02/2022	CHZN - REPASSE UPA	FT	REP UPA	VALOR PAGO S/ TITULO		1.481.116,28	-2.870.327,31
17/02/2022	CHZN - REPASSE UPA	FT	EMPREST	VALOR PAGO S/ TITULO		1.850.190,81	-4.720.518,12
17/02/2022	UNIAO	TX	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		79.447,17	-4.799.965,29
17/02/2022	UNIAO	TX	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		1.161,87	-4.801.127,16
17/02/2022	UNIAO	TX	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		5.362,48	-4.806.489,64
17/02/2022	UNIAO	TX	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		1.787,49	-4.808.277,13
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	14.808.277,13		10.000.000,00
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		10.000.000,00	0,00
18/02/2022	ATTO CENTRO DE SOLUC	NF	601	VALOR PAGO S/ TITULO		3.994,00	-3.994,00
18/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		76,00	-4.070,00
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4.070,00		0,00
22/02/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	295	VALOR PAGO S/ TITULO		60.409,11	-60.409,11
22/02/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	28480	VALOR PAGO S/ TITULO		361,58	-60.770,69
22/02/2022	BIONEOX	NF	265609	VALOR PAGO S/ TITULO		972,50	-61.743,19
22/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.256,72	-62.999,91
22/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		93,83	-63.093,74
22/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21429	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-65.093,74
22/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21427	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-75.593,74
22/02/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21428	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-78.093,74
22/02/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	2038	VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-89.709,24
22/02/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8799	VALOR PAGO S/ TITULO		29.000,00	-118.709,24
22/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		30.305,47	-149.014,71
22/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		10.466,66	-159.481,37
22/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		3.963,84	-163.445,21
22/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		19.019,68	-182.464,89
22/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		9.351,69	-191.816,58
22/02/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	820909	VALOR PAGO S/ TITULO		4.679,40	-196.495,98
22/02/2022	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	PA	PDC 124	ADTO CIRURGICA BONAPARTE LTDA		508,50	-197.004,48
22/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		9,60	-197.014,08
22/02/2022	BIONEXO	NF	265745	VALOR PAGO S/ TITULO		4.293,36	-201.307,44
22/02/2022	BIONEXO	NF	264709	VALOR PAGO S/ TITULO		1.530,00	-202.837,44
22/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	CANCELAMENTO DE BAIXA	9.351,69		-193.485,75
22/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		9.351,68	-202.837,43
22/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	202.837,43		0,00
23/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		24,00	-24,00
23/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	24,00		0,00
23/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APICACAO	24,00		24,00
23/02/2022	SANTANDER 13012364-2 - CONTA			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		24,00	0,00
24/02/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	512	VALOR PAGO S/ TITULO		571.469,57	-571.469,57
24/02/2022	FUNDAO CARLOS ALBE	NF	285165	VALOR PAGO S/ TITULO		3.838,28	-575.307,85
24/02/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	21148	VALOR PAGO S/ TITULO		20.918,95	-596.226,80
24/02/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	21146	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,00	-599.226,80
24/02/2022	SIDI SERVICOS DE COM	NF	6366	VALOR PAGO S/ TITULO		3.185,00	-602.411,80
24/02/2022	TOTVS S/A	NF	3238675	VALOR PAGO S/ TITULO		10.018,43	-612.430,23
24/02/2022	TOTVS S/A	NF	3238676	VALOR PAGO S/ TITULO		3.141,39	-615.571,62
24/02/2022	TOTVS S/A	NF	3219992	VALOR PAGO S/ TITULO		14.232,00	-629.803,62
24/02/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2098	VALOR PAGO S/ TITULO		12.200,50	-642.004,12
24/02/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2097	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-653.266,12
24/02/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8639	VALOR PAGO S/ TITULO		13.550,90	-666.817,02
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		2.605,28	-669.422,30
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		101,54	-669.523,84
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		2.446,99	-671.970,83
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		117,99	-672.088,82
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		2.786,35	-674.875,17
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		115,78	-674.990,95
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.462,72	-679.453,67
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		2.556,75	-682.010,42
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		2.172,98	-684.183,40

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/02/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2442062	VALOR PAGO S/ TITULO		100.061,60	-784.245,00
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.260,24	-787.505,24
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		28.549,27	-816.054,51
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.252,28	-818.306,79
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.073,91	-821.380,70
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.800,63	-824.181,33
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.813,06	-826.994,39
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.468,66	-829.463,05
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.489,86	-832.952,91
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.709,62	-835.662,53
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.570,37	-840.232,90
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.584,07	-842.816,97
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.405,48	-845.222,45
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.676,60	-847.899,05
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		5.276,31	-853.175,36
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.069,63	-856.244,99
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.877,33	-859.122,32
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.960,01	-862.082,33
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.065,50	-865.147,83
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.814,89	-867.962,72
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.433,35	-871.396,07
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		1.757,55	-873.153,62
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		5.637,11	-878.790,73
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.664,32	-881.455,05
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.934,39	-886.389,44
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		6.211,19	-892.600,63
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		5.234,97	-897.835,60
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.724,44	-900.560,04
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.930,38	-905.490,42
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.303,42	-907.793,84
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.813,70	-912.607,54
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		16.523,62	-929.131,16
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.031,71	-931.162,87
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.799,63	-933.962,50
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.499,74	-936.462,24
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		9.887,31	-946.349,55
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.615,61	-948.965,16
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.731,63	-953.696,79
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.358,59	-956.055,38
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.569,78	-958.625,16
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.438,28	-961.063,44
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.979,71	-964.043,15
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.226,04	-966.269,19
24/02/2022	3º OFICIO DO REGIST DE IMOVE			BX PROT - HALEXISTAR - NF 346364		636,89	-966.906,08
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		15.129,14	-982.035,22
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		15.340,21	-997.375,43
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.902,92	-1.000.278,35
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.969,39	-1.005.247,74
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.445,25	-1.009.692,99
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.433,88	-1.012.126,87
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		1.798,63	-1.013.925,50
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.311,36	-1.016.236,86
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.227,73	-1.019.464,59
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		5.379,28	-1.024.843,87
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.220,73	-1.029.064,60
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.832,07	-1.031.896,67
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		4.101,18	-1.035.997,85
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		3.833,12	-1.039.830,97
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.108,95	-1.041.939,92
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.780,67	-1.044.720,59
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.769,20	-1.047.489,79
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		2.237,49	-1.049.727,28
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000038	VALOR PAGO S /TITULO		5.028,30	-1.054.755,58
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.394,86	-1.057.150,44
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.800,95	-1.059.951,39
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		4.821,13	-1.064.772,52
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.466,33	-1.067.238,85
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.751,80	-1.069.990,65
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.472,35	-1.072.463,00
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.043,69	-1.075.506,69
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.350,32	-1.077.857,01
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		1.626,98	-1.079.483,99
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.308,01	-1.082.792,00
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		4.351,90	-1.087.143,90
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		5.647,51	-1.092.791,41
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.489,78	-1.095.281,19
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		5.056,15	-1.100.337,34
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.873,76	-1.103.211,10
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.508,39	-1.105.719,49
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.095,61	-1.108.815,10
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.093,66	-1.111.908,76
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		4.576,87	-1.116.485,63
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.925,75	-1.120.411,38
24/02/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		1.705,25	-1.122.116,63
24/02/2022	FETS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,54	-1.124.367,17

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/02/2022	3º OFICIO DO REGIST DE IMOVE			BX PROT - SUPERMED - NF 530209		193,16	-1.124.560,33
24/02/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		1.706,53	-1.126.266,86
24/02/2022	1º OFICIO DE REGIST DE IMOVE			BX PROT - FARMATER - NF 33243		156,56	-1.126.423,42
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		4.129,65	-1.130.553,07
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.521,92	-1.132.074,99
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		6.136,22	-1.138.211,21
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		2.197,09	-1.140.408,30
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO		1.935,60	-1.142.343,90
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.693,01	-1.147.036,91
24/02/2022	1º OFICIO DE REGIST DE IMOVE			BX PROT - ANBIOTON - NF 143316		2.807,98	-1.149.844,89
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		1.643,35	-1.151.488,24
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		13.235,85	-1.164.724,09
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		262,30	-1.164.986,39
24/02/2022	1º OFICIO DE REGIST DE IMOVE			BX PROT - ELLO DIST - NF 31591		636,89	-1.165.623,28
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		5.258,37	-1.170.881,65
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		6.642,64	-1.177.524,29
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		103,84	-1.177.628,13
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		5.046,61	-1.182.674,74
24/02/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		3.990,46	-1.186.665,20
24/02/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	35770	VALOR PAGO S/ TITULO		1.605,90	-1.188.271,10
24/02/2022	VISIONTECH MEDICAL OPTICS LT	PA	PDC 125	ADTO VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA		1.550,52	-1.189.821,62
24/02/2022	CLARO S.A	FT	012022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.249,50	-1.192.071,12
24/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		230,40	-1.192.301,52
24/02/2022	TOTVS S/A	NF	3238675	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.018,43		-1.182.283,09
24/02/2022	TOTVS S/A	NF	3238676	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.141,39		-1.179.141,70
24/02/2022	FERNANDA MATHEUS VIEIRA	PA	PDC 124	ADTO FERNANDA MATHEUS VIEIRA		851,70	-1.179.993,40
24/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.179.993,40		0,00
25/02/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		24,00	-24,00
25/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	24,00		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	70.463.353,72	70.463.353,72
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	70.463.353,72	70.463.353,72
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

BANCO DO BRASIL - REPASSE- 521035

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320212279837991
02/03/2022 12:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.304.455	12.970.565,33 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
04/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	197.247.748	80.000,02 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
04/02/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	13.050.565,35 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.881.807	12.970.565,33 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
07/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	197.551.486	232.977,05 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	13.050.565,35 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
07/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	11.500.000,00 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
07/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	11.347.022,97 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.070.010.347	269.465,60 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
08/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.070.010.348	325.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
08/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.703.542,38 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
08/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.109.076,78 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	594.465,60 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
09/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	594.465,60 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.090.002.681	349.465,60 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
10/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.090.002.682	232.977,07 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
10/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.090.002.683	325.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
10/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.090.002.691	3.840.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
10/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.090.002.692	3.920.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
10/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	8.667.442,67 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
10/02/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.349.553	117,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	117,00 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.140.002.806	7.760.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
15/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	7.760.000,00 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
15/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.271.647	10,45 D	
				Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10,45 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2022



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 03/03/2022 às 17h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
02/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010202	-100.000,00	0,00
07/02/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
17/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010217	10.000.000,00	
17/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.000.000,00	0,00
21/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-10.001.431,11	
21/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.001.431,11	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2022

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

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)

SANTANDER - AUTO MAX - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2022



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00		100.000,00
02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		100.000,00	0,00
07/02/2022	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
07/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00		0,00
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	10.000.000,00		10.000.000,00
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		10.000.000,00	0,00
21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	10.001.431,11		10.001.431,11
21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE		10.001.431,11	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	20.101.506,11	20.101.506,11
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	20.101.506,11	20.101.506,11
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00