

EXTRATOS BANCÁRIOS
PA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022



SANTANDER
CONTA CUSTEIO (13078963-7)
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 02/05/2022 às 18h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$713.595,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-140,03	
01/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07023699000154	000000	1.140,00	
01/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-999,97	0,00
04/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 201 PAGTOS	010404	-426.566,99	
04/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-482,40	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404	-68,61	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404	-278,90	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404	-295,59	
04/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	427.692,49	0,00
05/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
05/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010405	-19.494,24	
05/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-47,80	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-115,20	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-140,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-152,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-196,00	
05/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110405	-248,97	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-340,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-348,73	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-350,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-380,00	

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-384,23
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-384,95
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-396,90
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-408,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-412,65
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-412,65
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-418,50
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-425,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-454,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-463,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-495,04
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-622,70
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-639,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-747,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-779,72
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-779,72
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-779,72
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-864,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-875,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-902,88
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-919,60
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-993,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-999,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.221,50
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.245,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.383,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.404,30
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.410,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.575,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.589,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.607,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.998,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-2.294,00

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-2.731,63	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-2.764,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-3.047,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-3.500,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-3.870,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-4.340,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-5.529,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-5.548,72	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-6.802,28	
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010405	-6.892,12	
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110405	-7.607,42	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-10.125,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-10.907,51	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-10.948,88	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-10.950,00	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-25.817,40	
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110405	-44.605,10	
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010405	-48.328,05	
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010405	-63.602,39	
05/04/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010405	-100.000,00	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-143,72	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-143,72	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-416,66	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-780,20	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-1.125,15	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-1.147,56	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-1.480,00	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-2.968,61	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405	-8.499,41	
05/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	446.737,53	0,00
06/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-224,05	
06/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	224,05	0,00
07/04/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	

07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010407	50.000,00	
07/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010407	-2.670,51	
07/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
07/04/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407	-48,00	
07/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110407	-101,56	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407	-133,44	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407	-418,50	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407	-754,80	
07/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110407	-959,80	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010407	-2.037,48	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407	-2.286,00	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010407	-19.000,00	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407	-470,12	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407	-1.083,57	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407	-1.335,23	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407	-5.538,94	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407	-6.434,40	
07/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300407	-25.913,46	
07/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.588,21	0,00
08/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010408	40.000,00	
08/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-39.976,00	0,00
11/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	50.000,00	
11/04/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	912343	-34.883,98	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110411	-47.075,88	
11/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.959,86	0,00
14/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010414	2.046.256,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-103,86	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-165,79	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-261,53	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-700,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-1.360,00	

14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-3.758,80	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-4.671,59	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-4.680,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-8.999,45	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-9.253,92	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-9.975,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-11.578,89	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-13.327,50	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-55.946,80	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-79.800,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-103.199,27	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414	-582.687,18	
14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310414	-480,00	
14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310414	-3.419,72	
14/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300414	-7.835,00	
14/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.144.051,70	0,00
18/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-68,01	
18/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	68,01	0,00
19/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419	-12.101,06	
19/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419	-17.748,97	
19/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419	-45.162,90	
19/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419	-45.939,75	
19/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.952,68	0,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-69,30	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-244,40	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-331,63	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-396,00	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-437,40	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-528,00	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-532,00	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-537,60	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-540,00	
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-588,00	

26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-592,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-634,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-843,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-846,21
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-900,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-919,60
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-1.060,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-1.092,70
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-1.140,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-1.200,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-1.500,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-2.000,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-2.394,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-2.474,80
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-2.595,15
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-3.550,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-3.885,35
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-4.283,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-5.346,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-5.367,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-5.620,50
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-6.536,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-6.766,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-8.010,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-8.205,20
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-8.499,50
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-10.625,50
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-11.940,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-11.972,60
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-12.840,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-13.580,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-14.000,00
26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-14.250,00

26/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-14.420,00	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-67,62	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-148,06	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-416,66	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-416,68	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-596,92	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-1.241,35	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-1.648,24	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-3.264,00	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-3.776,85	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-6.265,68	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-7.597,90	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-9.460,56	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-10.594,06	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426	-10.769,30	
26/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	250.356,32	0,00
27/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-176,04	
27/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	176,04	0,00
28/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010428	-31.678,29	
28/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-24,00	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428	-50,05	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428	-76,90	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428	-130,80	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428	-700,00	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428	-1.095,00	
28/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428	-6.530,37	
28/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010428	-7.087,51	
28/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010428	-13.369,43	
28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310428	-13.733,20	
28/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	74.475,55	0,00
29/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
29/04/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/04/2022	000000	-13,40	
29/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37,40	0,00

Saldo Disponível 713.595,38

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	713.595,38
E - Saldo Disponível (C + D)	713.595,38

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)

INVESTIMENTO CONTA MAX - 13078963-7

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Prezado Cliente,

VENDA MAIS E MELHOR:
GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital**: crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.

- **Link Getpay**: ofereça um link de pagamento pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e aumente suas vendas.

- **SuperGet**: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **POS CHIP | 3G + WIFI**: possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão.

- **POS Digital**: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis: 3,99% no crédito à vista e 1,89% no débito em até 2 dias úteis** na sua conta(!)

Quer saber mais e ter acesso a tudo isso?

Acesse [getnet.com.br](https://www.getnet.com.br) e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação. 1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A para antecipação de recebíveis: a antecipação dos recebíveis é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação. Sujeito à análise cadastral e a aprovação.

Consulte condições em:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/antecipacao-de-recebiveis/recebiveis-de-cartoes>.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2022

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	3.559.664,14
	Depósitos / Transferências	1.140,00
	Outros Créditos	3.558.524,14
(-)	Total de Débitos	3.559.664,14
	Pagamentos / Transferências	1.857.744,93
	Outros Débitos	1.701.919,21
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	713.564,17
(=)	Saldo Disponível	713.564,17

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		140,03-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07023699000154	-	1.140,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		999,97-	0,00
04/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 201 PAGTOS	010404		426.566,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		482,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404		68,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404		278,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404		295,59-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	427.692,49		0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010405		19.494,24-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		47,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		115,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		196,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110405		248,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		348,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		384,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		384,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		396,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		412,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		412,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		418,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		454,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		463,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		495,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		622,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		639,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		747,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		779,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		779,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		779,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		902,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		993,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		999,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.221,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.383,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.404,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.575,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.589,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.607,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.998,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		2.294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		2.731,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		2.764,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		3.047,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		3.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		4.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		5.529,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		5.548,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		6.802,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010405		6.892,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110405		7.607,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		10.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		10.907,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		10.948,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		10.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		25.817,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110405		44.605,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010405		48.328,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010405		63.602,39-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010405		100.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		143,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		143,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		416,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		780,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		1.125,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		1.147,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		1.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		2.968,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310405		8.499,41-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	446.737,53		0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		224,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	224,05		0,00
07/04	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010407	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010407		2.670,51-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407		48,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110407		101,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407		133,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407		418,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407		754,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110407		959,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010407		2.037,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407		2.286,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010407		19.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407		470,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407		1.083,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407		1.335,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310407		5.538,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030407		6.434,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300407		25.913,46-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.588,21		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010408	40.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		39.976,00-	0,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	50.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	912343		34.883,98-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110411		47.075,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.959,86		0,00
14/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010414	2.046.256,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		103,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		165,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		261,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		1.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		3.758,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		4.671,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		8.999,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		9.253,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		11.578,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		55.946,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		79.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		103.199,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030414		582.687,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310414		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310414		3.419,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300414		7.835,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.144.051,70-	0,00
18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		68,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	68,01		0,00
19/04	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419		12.101,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419		17.748,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419		45.162,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110419		45.939,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	120.952,68		0,00
26/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		69,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		244,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		331,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		396,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		437,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		532,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		537,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		588,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		634,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		843,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		846,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		1.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		1.092,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		2.394,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		2.474,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		2.595,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		3.885,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		4.283,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		5.346,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		5.367,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		5.620,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		6.536,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		6.766,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		8.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		8.205,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		8.499,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		10.625,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		11.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		11.972,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		12.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		13.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		14.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		14.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		14.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		67,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		148,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		416,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		416,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		596,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		1.241,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		1.648,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		3.264,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		3.776,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		6.265,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		7.597,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		9.460,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		10.594,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310426		10.769,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	250.356,32		0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		176,04-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	176,04		0,00
28/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010428		31.678,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		24,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428		50,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428		76,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428		130,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428		1.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030428		6.530,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010428		7.087,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010428		13.369,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310428		13.733,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	74.475,55		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/04/2022	-		13,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	37,40		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.354,56	901.354,56
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.564,17	713.564,17

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

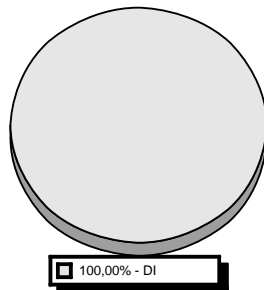
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	713.564,17
TOTAL GERAL		713.564,17

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/22	01/ABR/22	260015311959	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/ABR/22	31/MAR/22	260015286060	0,00	409.742,89	409.778,73	35,84	0,00	0,00	409.778,73
04/ABR/22	17/FEV/22	260014539998	0,00	17.891,43	17.913,76	22,33	0,00	0,00	17.913,76
05/ABR/22	31/MAR/22	260015286060	0,00	446.678,92	446.737,53	58,61	0,00	0,00	446.737,53
06/ABR/22	31/MAR/22	260015286060	0,00	224,01	224,05	0,04	0,00	0,00	224,05
07/ABR/22	31/MAR/22	260015286060	0,00	19.583,93	19.588,21	4,28	0,00	0,00	19.588,21
08/ABR/22	08/ABR/22	260015466444	39.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/22	08/ABR/22	260015466444	0,00	24.783,39	24.784,47	1,08	0,00	0,00	24.784,47
11/ABR/22	31/MAR/22	260015286060	0,00	6.173,27	6.175,16	1,89	0,00	0,00	6.175,16
11/ABR/22	01/ABR/22	260015311959	0,00	999,97	1.000,23	0,26	0,00	0,00	1.000,23
14/ABR/22	14/ABR/22	260015558585	1.144.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/ABR/22	08/ABR/22	260015466444	0,00	68,00	68,01	0,01	0,00	0,00	68,01
19/ABR/22	08/ABR/22	260015466444	0,00	15.124,61	15.128,57	3,96	0,00	0,00	15.128,57
19/ABR/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	105.814,85	105.824,11	9,26	0,00	0,00	105.824,11
26/ABR/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	250.290,63	250.356,32	65,69	0,00	0,00	250.356,32
27/ABR/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	175,99	176,04	0,05	0,00	0,00	176,04
28/ABR/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	74.449,50	74.475,55	26,05	0,00	0,00	74.475,55
29/ABR/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	37,39	37,40	0,01	0,00	0,00	37,40
Acumulado Mês			1.185.027,67	1.372.038,78	1.372.268,14	229,36	0,00	0,00	1.372.268,14

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

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

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

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

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

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
900.315,22	1.185.027,67	1.372.268,14	208,59	280,83	489,42

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
713.564,17	713.564,17	229,36	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
 (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.
 (4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Veja os benefícios:

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

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

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

EXTRATOS (TOTVS)
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

SANTANDER - CUSTEIO - 13078963

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



SIGA/FINR470

kniobjho/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Dt.Ref: 02/05/2022

Hora: 18:34:23

Emissão: 02/05/2022

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA 01/04/2022	0,00	140,03	-140,03
04/04/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	426.566,99	-426.707,02
04/04/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	643,10	-427.350,12
04/04/2022	DMC COMERCIO E MANUT	RA	0104202	DEV ISS DMC 01042022	1.140,00	0,00	-426.210,12
04/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA 04/04/2022	0,00	482,40	-426.692,52
04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO 04042022	427.692,49	0,00	999,97
04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO 01042022	0,00	999,97	0,00
05/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13889	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,00	-350,00
05/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	418,50	-768,50
05/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13859	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.221,50	-1.990,00
05/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.589,00	-3.579,00
05/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	993,00	-4.572,00
05/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.047,00	-7.619,00
05/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	425,00	-8.044,00
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,72	-8.187,72
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,72	-8.331,44
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	416,66	-8.748,10
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.480,00	-10.228,10
05/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.125,15	-11.353,25
05/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.968,61	-14.321,86
05/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	1977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.907,51	-25.229,37
05/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	2208	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.948,88	-36.178,25
05/04/2022	CLINMED - INDUSTRIA	NF	9605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	780,20	-36.958,45
05/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.950,00	-47.908,45
05/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	639,00	-48.547,45
05/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.383,20	-49.930,65
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19848	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	152,00	-50.082,65
05/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.607,42	-57.690,07
05/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.622,61	-72.312,68
05/04/2022	FGTS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.605,10	-116.917,78
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	115,20	-117.032,98
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140,00	-117.172,98
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	654	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	380,00	-117.552,98
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,23	-117.937,21
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47,80	-117.985,01
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	495,04	-118.480,05
05/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.892,12	-125.372,17
05/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.328,05	-173.700,22
05/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	63.602,39	-237.302,61
05/04/2022	HTS	NF	136774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.870,00	-241.172,61
05/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	179737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.764,00	-243.936,61
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.062,04	-244.998,65
05/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17472	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	463,20	-245.461,85
05/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	864,00	-246.325,85
05/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	-249.825,85
05/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.529,00	-255.354,85
05/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3998	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196,00	-255.550,85
05/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	-255.890,85
05/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	999,20	-256.890,05
05/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.404,30	-258.294,35
05/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.575,20	-259.869,55
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,95	-260.254,50
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,65	-260.667,15
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,65	-261.079,80
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	454,00	-261.533,80
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,72	-262.313,52
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,72	-263.093,24
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,72	-263.872,96
05/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6898	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	875,00	-264.747,96
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2704	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	396,90	-265.144,86
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-266.554,86
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.607,00	-268.161,86
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.998,00	-270.159,86
05/04/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	9473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.062,50	-275.222,36
05/04/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	9473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.062,50	-280.284,86
05/04/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.817,40	-306.102,26
05/04/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.340,00	-310.442,26
05/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	137817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.147,56	-311.589,82
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4809	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	408,00	-311.997,82
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,70	-312.620,52
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	902,88	-313.523,40
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.548,72	-319.072,12
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4795	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.802,28	-325.874,40
05/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	348,73	-326.223,13
05/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.731,63	-328.954,76
05/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	747,00	-329.701,76
05/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.245,00	-330.946,76
05/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.294,00	-333.240,76
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.809,59	-337.050,35
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16458	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141,00	-337.191,35
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16466	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-337.614,35
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-338.533,95
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69754	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,80	-339.840,75
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	7770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.628,61	-346.469,36
05/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-346.481,36



SIGA/FINR470

kniobvjho/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Folha: 2

Hora: 18:34:23

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	7,20	-346.488,56
05/04/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6672188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	248,97	-346.737,53
05/04/2022	HOSPITAL DELPHINA			REPASSE UPA>HOSP MANAUS	0,00	100.000,00	-446.737,53
05/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	446.737,53	0,00	0,00
06/04/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6672188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	248,97	-248,97
06/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13889	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,00	-598,97
06/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	418,50	-1.017,47
06/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13859	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.221,50	-2.238,97
06/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.589,00	-3.827,97
06/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.047,00	-6.874,97
06/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	425,00	-7.299,97
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,72	-7.443,69
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,72	-7.587,41
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	416,66	-8.004,07
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.480,00	-9.484,07
06/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.125,15	-10.609,22
06/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.968,61	-13.577,83
06/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	1977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.907,51	-24.485,34
06/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	2208	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.948,88	-35.434,22
06/04/2022	CLINMED - INDUSTRIA	NF	9605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	780,20	-36.214,42
06/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.950,00	-47.164,42
06/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	639,00	-47.803,42
06/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.383,20	-49.186,62
06/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19848	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	152,00	-49.338,62
06/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.607,42	-56.946,04
06/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.622,61	-71.568,65
06/04/2022	FGTS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.605,10	-116.173,75
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	115,20	-116.288,95
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140,00	-116.428,95
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	654	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	380,00	-116.808,95
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,23	-117.193,18
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47,80	-117.240,98
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	495,04	-117.736,02
06/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.892,12	-124.628,14
06/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.328,05	-172.956,19
06/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	63.602,39	-236.558,58
06/04/2022	HTS	NF	136774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.870,00	-240.428,58
06/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	179737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.764,00	-243.192,58
06/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.062,04	-244.254,62
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17472	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	463,20	-244.717,82
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	864,00	-245.581,82
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	-249.081,82
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.529,00	-254.610,82
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3998	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196,00	-254.806,82
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	-255.146,82
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	999,20	-256.146,02
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.404,30	-257.550,32
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.575,20	-259.125,52
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,95	-259.510,47
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,65	-259.923,12
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,65	-260.335,77
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	454,00	-260.789,77
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,72	-261.569,49
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,72	-262.349,21
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,72	-263.128,93
06/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6898	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	875,00	-264.003,93
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2704	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	396,90	-264.400,83
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-265.810,83
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.607,00	-267.417,83
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.998,00	-269.415,83
06/04/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	9473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.062,50	-274.478,33
06/04/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	9473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.062,50	-279.540,83
06/04/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.817,40	-305.358,23
06/04/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.340,00	-309.698,23
06/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	137817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.147,56	-310.845,79
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4809	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	408,00	-311.253,79
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,70	-311.876,49
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	902,88	-312.779,37
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.548,72	-318.328,09
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4795	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.802,28	-325.130,37
06/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	348,73	-325.479,10
06/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.731,63	-328.210,73
06/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	747,00	-328.957,73
06/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.245,00	-330.202,73
06/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.294,00	-332.496,73
06/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.809,59	-336.306,32
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16458	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141,00	-336.447,32
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16466	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-336.870,32
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-337.789,92
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69754	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,80	-339.096,72
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	7770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.628,61	-345.725,33
06/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13889	CANCELAMENTO DE BAIXA	350,00	0,00	-345.375,33
06/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13890	CANCELAMENTO DE BAIXA	418,50	0,00	-344.956,83
06/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13859	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.221,50	0,00	-343.735,33
06/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	906	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.589,00	0,00	-342.146,33



SIGA/FINR470

kniovbjo/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Folha: 3

Hora: 18:34:23

Dt.Ref: 02/05/2022

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

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62565	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.047,00	0,00	-339.099,33
06/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	375	CANCELAMENTO DE BAIXA	425,00	0,00	-338.674,33
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	146	CANCELAMENTO DE BAIXA	143,72	0,00	-338.530,61
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	146	CANCELAMENTO DE BAIXA	143,72	0,00	-338.386,89
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	137	CANCELAMENTO DE BAIXA	416,66	0,00	-337.970,23
06/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	120	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.480,00	0,00	-336.490,23
06/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119481	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.125,15	0,00	-335.365,08
06/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119156	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.968,61	0,00	-332.396,47
06/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	1977	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.907,51	0,00	-321.488,96
06/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	2208	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.948,88	0,00	-310.540,08
06/04/2022	CLINMED - INDUSTRIA	NF	9605	CANCELAMENTO DE BAIXA	780,20	0,00	-309.759,88
06/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119521	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.950,00	0,00	-298.809,88
06/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1632	CANCELAMENTO DE BAIXA	639,00	0,00	-298.170,88
06/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1658	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.383,20	0,00	-296.787,68
06/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19848	CANCELAMENTO DE BAIXA	152,00	0,00	-296.635,68
06/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000008	CANCELAMENTO DE BAIXA	7.607,42	0,00	-289.028,26
06/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000008	CANCELAMENTO DE BAIXA	14.622,61	0,00	-274.405,65
06/04/2022	FGTS	FOL	0000008	CANCELAMENTO DE BAIXA	44.605,10	0,00	-229.800,55
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	645	CANCELAMENTO DE BAIXA	115,20	0,00	-229.685,35
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	615	CANCELAMENTO DE BAIXA	140,00	0,00	-229.545,35
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	654	CANCELAMENTO DE BAIXA	380,00	0,00	-229.165,35
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	661	CANCELAMENTO DE BAIXA	384,23	0,00	-228.781,12
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	630	CANCELAMENTO DE BAIXA	47,80	0,00	-228.733,32
06/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	660	CANCELAMENTO DE BAIXA	495,04	0,00	-228.238,28
06/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21193	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.892,12	0,00	-221.346,16
06/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21238	CANCELAMENTO DE BAIXA	48.328,05	0,00	-173.018,11
06/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21714	CANCELAMENTO DE BAIXA	63.602,39	0,00	-109.415,72
06/04/2022	HTS	NF	136774	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.870,00	0,00	-105.545,72
06/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	179737	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.764,00	0,00	-102.781,72
06/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.062,04	0,00	-101.719,68
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17472	CANCELAMENTO DE BAIXA	463,20	0,00	-101.256,48
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17489	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.500,00	0,00	-97.756,48
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17490	CANCELAMENTO DE BAIXA	864,00	0,00	-96.892,48
06/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17420	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.529,00	0,00	-91.363,48
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3950	CANCELAMENTO DE BAIXA	340,00	0,00	-91.023,48
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3998	CANCELAMENTO DE BAIXA	196,00	0,00	-90.827,48
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4081	CANCELAMENTO DE BAIXA	999,20	0,00	-89.828,28
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4087	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.404,30	0,00	-88.423,98
06/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4063	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.575,20	0,00	-86.848,78
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26182	CANCELAMENTO DE BAIXA	384,95	0,00	-86.463,83
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26061	CANCELAMENTO DE BAIXA	412,65	0,00	-86.051,18
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26061	CANCELAMENTO DE BAIXA	412,65	0,00	-85.638,53
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26138	CANCELAMENTO DE BAIXA	454,00	0,00	-85.184,53
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	CANCELAMENTO DE BAIXA	779,72	0,00	-84.404,81
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	CANCELAMENTO DE BAIXA	779,72	0,00	-83.625,09
06/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25797	CANCELAMENTO DE BAIXA	779,72	0,00	-82.845,37
06/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6898	CANCELAMENTO DE BAIXA	875,00	0,00	-81.970,37
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2704	CANCELAMENTO DE BAIXA	396,90	0,00	-81.573,47
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2751	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.410,00	0,00	-80.163,47
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2742	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.607,00	0,00	-78.556,47
06/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2750	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.998,00	0,00	-76.558,47
06/04/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	9473	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.062,50	0,00	-71.495,97
06/04/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	9473	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.062,50	0,00	-66.433,47
06/04/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	117	CANCELAMENTO DE BAIXA	25.817,40	0,00	-40.616,07
06/04/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1422	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.340,00	0,00	-36.276,07
06/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	137817	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.147,56	0,00	-35.128,51
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4809	CANCELAMENTO DE BAIXA	408,00	0,00	-34.720,51
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4728	CANCELAMENTO DE BAIXA	622,70	0,00	-34.097,81
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4670	CANCELAMENTO DE BAIXA	902,88	0,00	-33.194,93
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4783	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.548,72	0,00	-27.646,21
06/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4795	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.802,28	0,00	-20.843,93
06/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12000	CANCELAMENTO DE BAIXA	348,73	0,00	-20.495,20
06/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12014	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.731,63	0,00	-17.763,57
06/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	286	CANCELAMENTO DE BAIXA	747,00	0,00	-17.016,57
06/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	342	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.245,00	0,00	-15.771,57
06/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	273	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.294,00	0,00	-13.477,57
06/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.809,59	0,00	-9.667,98
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16458	CANCELAMENTO DE BAIXA	141,00	0,00	-9.526,98
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16466	CANCELAMENTO DE BAIXA	423,00	0,00	-9.103,98
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1742	CANCELAMENTO DE BAIXA	919,60	0,00	-8.184,38
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69754	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.306,80	0,00	-6.877,58
06/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	7770	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.628,61	0,00	-248,97
06/04/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6672188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	248,97	-497,94
06/04/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6672188	CANCELAMENTO DE BAIXA	248,97	0,00	-248,97
06/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	224,05	-473,02
06/04/2022	UPA CAMPOS SALES			AJUSTES 06/04/2022	248,97	0,00	-224,05
06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	224,05	0,00	0,00
07/04/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000008	NF PAGO S/ TITULO	0,00	48,00	-48,00
07/04/2022	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	418,50	-466,50
07/04/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	200241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	470,12	-936,62
07/04/2022	PLAST MODEL	NF	5317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.083,57	-2.020,19
07/04/2022	MED SHARP INDUSTRIA	NF	14958	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.335,23	-3.355,42
07/04/2022	DENTALMED SUL	NF	269168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.037,48	-5.392,90
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62909	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,00	-7.678,90
07/04/2022	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	38422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.538,94	-13.217,84

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.434,40	-19.652,24
07/04/2022	MEDICOR- PRODUTOS HO	NF	78032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.913,46	-45.565,70
07/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.670,51	-48.236,21
07/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	101,56	-48.337,77
07/04/2022	CLARO S.A	FT	022022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	959,80	-49.297,57
07/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7,40	-49.304,97
07/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7,40	-49.312,37
07/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	740,00	-50.052,37
07/04/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 03-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.000,00	-69.052,37
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	PA	PDC 131	ADTO ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	133,44	-69.185,81
07/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-69.385,81
07/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-69.388,21
07/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-69.588,21
07/04/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	50.000,00	0,00	-19.588,21
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	19.588,21	0,00	0,00
08/04/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6672188	CANCELAMENTO DE BAIXA	248,97	0,00	248,97
08/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	224,97
08/04/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	40.000,00	0,00	40.224,97
08/04/2022	UPA CAMPOS SALES			AJUSTE DE MOVIMENTACAO 08042022	0,00	248,97	39.976,00
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	39.976,00	0,00
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	10424	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	261,42	-261,42
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	117	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.182,60	-1.444,02
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	1503	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.200,00	-5.644,02
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	1825	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	48,40	-5.692,42
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	1996	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.807,50	-11.499,92
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	21908	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	42,16	-11.542,08
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	2360	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	481,25	-12.023,33
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	268	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	525,00	-12.548,33
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	275	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	750,00	-13.298,33
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	621	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	487,05	-13.785,38
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	724	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	32.790,50	-46.575,88
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	9416	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	500,00	-47.075,88
11/04/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	34.883,98	-81.959,86
11/04/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	50.000,00	0,00	-31.959,86
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	31.959,86	0,00	0,00
14/04/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.671,59	-4.671,59
14/04/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.327,50	-17.999,09
14/04/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79.800,00	-97.799,09
14/04/2022	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	997	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	-98.499,09
14/04/2022	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55.946,80	-154.445,89
14/04/2022	DMC COMERCIO E MANUT	FT	70	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.578,89	-166.024,78
14/04/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103.199,27	-269.224,05
14/04/2022	M C LAVANDERIA EIREL	NF	621	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.253,92	-278.477,97
14/04/2022	MARCIO TASSINARY FER	NF	268	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.975,00	-288.452,97
14/04/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	87996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.758,80	-292.211,77
14/04/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2879	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.419,72	-295.631,49
14/04/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	582.687,18	-878.318,67
14/04/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2360	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.999,45	-887.318,12
14/04/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	35	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.680,00	-891.998,12
14/04/2022	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	9416	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.835,00	-899.833,12
14/04/2022	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.360,00	-901.193,12
14/04/2022	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	-901.673,12
14/04/2022	2 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT MEDIKA 125582 1	0,00	103,86	-901.776,98
14/04/2022	2 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT STEMAC 188842	0,00	165,79	-901.942,77
14/04/2022	4 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT MARALUCIA 1859	0,00	261,53	-902.204,30
14/04/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA CAMPOS SALES MARCO'22	2.046.256,00	0,00	1.144.051,70
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	1.144.051,70	0,00
18/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	68,01	-68,01
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	68,01	0,00	0,00
19/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.101,06	-12.101,06
19/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.313,10	-18.414,16
19/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.137,35	-47.551,51
19/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.712,45	-57.263,96
19/04/2022	UNIAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.748,97	-75.012,93
19/04/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.839,75	-119.852,68
19/04/2022	INSS	INS	9416	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	-120.952,68
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	120.952,68	0,00	0,00
26/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7257	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.000,00	-14.000,00
26/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7247	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.580,00	-27.580,00
26/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7234	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.420,00	-42.000,00
26/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7201	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.394,00	-44.394,00
26/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.940,00	-56.334,00
26/04/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	18507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.625,50	-66.959,50
26/04/2022	AMEDICA DESCARTAVES	NF	959	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.648,24	-68.607,74
26/04/2022	AXES SERVICOS DE COM	NF	101688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-70.607,74
26/04/2022	BA ELETRICA	NF	440091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69,30	-70.677,04
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	416,66	-71.093,70
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	416,68	-71.510,38
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,06	-71.658,44
26/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	-72.198,44
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	273432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.367,00	-77.565,44
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	274896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.620,50	-83.185,94
26/04/2022	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	91933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	634,00	-83.819,94
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.536,00	-90.355,94
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.283,00	-94.638,94



SIGA/FINR470

kniobjho/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Folha: 5

Hora: 18:34:23

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.766,00	-101.404,94
26/04/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.060,00	-102.464,94
26/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.092,70	-103.557,64
26/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	532,00	-104.089,64
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.205,20	-112.294,84
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-113.494,84
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	843,00	-114.337,84
26/04/2022	HTS	NF	136179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.265,68	-120.603,52
26/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-121.503,52
26/04/2022	J. P GOLLEM INDUSTRI	NF	14505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.595,15	-124.098,67
26/04/2022	LAVOLI TI SOLUTIONS	NF	2991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	437,40	-124.536,07
26/04/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	22549	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,21	-125.382,28
26/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	396,00	-125.778,28
26/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17583	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.499,50	-134.277,78
26/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	592,00	-134.869,78
26/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	528,00	-135.397,78
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	244,40	-135.642,18
26/04/2022	MEDICORTE EIRELI	NF	26367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.010,00	-143.652,18
26/04/2022	MEDLEVENSOHN COMERCI	NF	100631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.885,35	-147.537,53
26/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-149.037,53
26/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	588,00	-149.625,53
26/04/2022	NOVAMED COMERCIO EIR	NF	9663	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.776,85	-153.402,38
26/04/2022	PROMEDIX	NF	11253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.241,35	-154.643,73
26/04/2022	STOCK MED	NF	145942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,00	-155.783,73
26/04/2022	STOCK MED	NF	146218	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.346,00	-161.129,73
26/04/2022	STOCK MED	NF	146157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.250,00	-175.379,73
26/04/2022	STOCK MED	NF	145642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.972,60	-187.352,33
26/04/2022	STOCK MED	NF	144649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.840,00	-200.192,33
26/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.769,30	-210.961,63
26/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139345	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.460,56	-220.422,19
26/04/2022	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	5224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.264,00	-223.686,19
26/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.474,80	-226.160,99
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4847	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	537,60	-226.698,59
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,00	-227.403,59
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141,00	-227.544,59
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70268	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,80	-228.851,39
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	13184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.134,46	-235.985,85
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70059	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,80	-237.292,65
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1799	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	199,60	-238.212,25
26/04/2022	WORKS INFORMATICA	FT	65764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.550,00	-241.762,25
26/04/2022	3° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT STEMAC 175024	0,00	331,63	-242.093,88
26/04/2022	6° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT MG MEDICAL 834	0,00	67,62	-242.161,50
26/04/2022	5° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT MG MEDICAL 819	0,00	596,92	-242.758,42
26/04/2022	HAP VIDA	PA	3649482	ADTO HAP VIDA	0,00	7.597,90	-250.356,32
26/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	250.356,32	0,00	0,00
27/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	176,04	-176,04
27/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	176,04	0,00	0,00
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.461,49	-2.461,49
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.925,57	-7.387,06
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.988,79	-10.375,85
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.077,81	-11.453,66
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.422,32	-13.875,98
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.439,13	-18.315,11
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.412,69	-21.727,80
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.397,77	-24.125,57
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.714,13	-28.839,70
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.838,59	-31.678,29
28/04/2022	AXES SERVICOS DE COM LTDA			PGTO DE JUROS - NF 101688 - PG EM 26/04	0,00	50,05	-31.728,34
28/04/2022	WORKS INFORMATICA COM LTDA			PGTO DE JUROS - NF 65764 - PG EM 26/04	0,00	76,90	-31.805,24
28/04/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2461209	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.733,20	-45.538,44
28/04/2022	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MED	PA	PDC 463	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MED E HOSPITALA	0,00	1.095,00	-46.633,44
28/04/2022	PAVAO MAT DE CONSTRUCAO	PA	PDC 440	ADTO PVAO MAT DE CONSTRUCAO	0,00	6.530,37	-53.163,81
28/04/2022	L J GUERRA E CIA LTDA	PA	PDC 466	ADTO L J GUERRA E CIA LTDA	0,00	13.369,43	-66.533,24
28/04/2022	B A ELETRICA LTDA	PA	PDC 465	ADTO B A ELETRICA LTDA	0,00	7.087,51	-73.620,75
28/04/2022	B A ELETRICA LTDA	PA	PDC 219	ADTO B A ELETRICA LTDA	0,00	130,80	-73.751,55
28/04/2022	DAMIAO MOURA SOUSA ME	PA	1019-	ADTO DAMIAO MOURA SOUSA ME	0,00	700,00	-74.451,55
28/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	-74.475,55
28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	74.475,55	0,00	0,00
29/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	-24,00
29/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	13,40	-37,40
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	37,40	0,00	0,00
					NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:							0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:					74.475,55	3.831.411,86	3.905.887,41
SAIDAS NO PERIODO.....:					74.475,55	3.831.411,86	3.905.887,41
LIMITE DE CREDITO.....:							0,00
SALDO ATUAL.....:							0,00



Hora: 18:34:26

SANTANDER - MAX - 13078963A
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE
ABRIL/2022

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 899.647,26

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO 01042022	999,97	0,00	900.647,23
04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO 04042022	0,00	427.692,49	472.954,74
05/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	446.737,53	26.217,21
06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	224,05	25.993,16
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	19.588,21	6.404,95
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	39.976,00	0,00	46.380,95
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	31.959,86	14.421,09
14/04/2022	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - MAR/22	667,96	0,00	15.089,05
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.144.051,70	0,00	1.159.140,75
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	68,01	1.159.072,74
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	120.952,68	1.038.120,06
26/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	250.356,32	787.763,74
27/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	176,04	787.587,70
28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	74.475,55	713.112,15
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	37,40	713.074,75
30/04/2022	INDSH		RENDIMIENTO SOBRE APLICACAO - ABR/22	713.564,17	0,00	1.426.638,92
30/04/2022	INDSH		ESTORNO RENDIMIENTO SOBRE APLICACAO - ABR	0,00	713.564,17	713.074,75
30/04/2022	INDSH		RENDIMIENTO SOBRE APLICACAO - ABR/22	489,42	0,00	713.564,17

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			899.647,26
ENTRADAS NO PERIODO.....:	1.899.749,22	0,00	1.899.749,22
SAIDAS NO PERIODO.....:	2.085.832,31	0,00	2.085.832,31
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			713.564,17

EXTRATO CONSOLIDADO

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



SIGA/grawyuu/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Folha: 1

Hora: 18:41:07

Dt.Ref: 02/05/2022

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

Emissão: 02/05/2022

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 588,40

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/04/2022	UBER			UBER UPA - HPS TROPICAL	0,00	39,97	548,43
08/04/2022	MN LOPES BATISTA E C	NF	39091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12,75	535,68
08/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24,00	511,68
08/04/2022	M. O. LOPES EIRELI	NF	021753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2,00	509,68
08/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66,63	443,05
08/04/2022	ALDENOR CHAGAS DE OL	NF	677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,00	420,05
08/04/2022	M DE F L QUEIROZ	NF	145028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30,00	390,05
08/04/2022	MN LOPES BATISTA E C	NF	39868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38,00	352,05
08/04/2022	ALDENOR CHAGAS DE OL	NF	700	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25,00	327,05
08/04/2022	COMERCIO DE MIUDEZAS	NF	111680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39,90	287,15
08/04/2022	PURUICA COMERCIO DE	NF	618246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,00	272,15
08/04/2022	MN LOPES BATISTA E C	NF	38900	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,00	220,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			588,40
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	368,25	0,00	368,25
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			220,15