

# EXTRATOS BANCÁRIOS

## UPA CAMPOS SALES

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



**SANTANDER - CONTA CUSTEIO - 13078963-7**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 03/06/2022 às 15h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$17.810,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES L. J. GUER 04501136000136	010503	7.940,80	
03/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010503	-8.081,35	
03/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010503	-1.302,25	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030503	-17.230,00	
03/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.675,20	0,00
04/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
04/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 202 PAGTOS	010504	-426.912,85	
04/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	426.916,85	0,00
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010505	-1.112,35	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030505	-269,37	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030505	-293,86	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030505	-331,72	
05/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110505	-46.394,44	
05/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-484,80	
05/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
05/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.888,94	0,00
06/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/05/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	412,00	0,00
10/05/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	044714	-27.331,74	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510	-48,00	

10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510	-156,75	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510	-874,50	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010510	-980,00	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510	-3.958,32	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510	-4.765,75	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010510	-19.000,00	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110510	-50.486,94	
10/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.602,00	0,00
11/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
11/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010512	60.000,00	
12/05/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000008	-1.779,85	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-57,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-74,04	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-136,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-142,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-143,64	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-162,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-212,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-212,84	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-245,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-390,53	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-410,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-428,50	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-475,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-520,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-528,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-611,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-642,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-675,80	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-708,60	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-857,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-898,80	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-929,76	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.167,00	

12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.188,91
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.225,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.238,70
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.245,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.265,56
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.305,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.378,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.410,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.434,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.656,70
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-1.724,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-2.054,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-2.280,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-2.375,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-2.423,31
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-2.670,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-3.087,20
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-3.210,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-3.268,61
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-3.536,76
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-4.200,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-4.330,58
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-4.627,41
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-5.367,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-5.610,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-5.876,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-6.090,10
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-10.629,79
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-10.963,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-13.580,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-14.420,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512	-17.107,20
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512	-704,10
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512	-1.010,69
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512	-1.320,36

12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512	-2.019,43	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512	-3.743,27	
12/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103.981,04	0,00
13/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-220,05	
13/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	220,05	0,00
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010517	2.046.256,00	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010517	2.875.000,00	
17/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110517	-243,29	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-294,00	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-700,00	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-700,00	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-829,79	
17/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110517	-1.743,73	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-2.361,25	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-3.653,52	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-4.680,00	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-4.975,01	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-9.975,00	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-10.215,75	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-10.625,50	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-11.578,89	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-25.817,40	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-61.842,20	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-84.431,25	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-114.208,32	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-623.757,92	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-655,33	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-895,47	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-900,00	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-900,00	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-2.044,69	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-3.050,82	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-3.421,93	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-3.550,00	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-4.872,20	

17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517	-7.191,00	
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300517	-7.835,00	
17/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.913.306,74	0,00
18/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-68,01	
18/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	68,01	0,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-127,50	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-152,01	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-498,83	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-1.129,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-1.170,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-1.234,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-1.417,51	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-2.259,02	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-2.313,36	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-2.493,75	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-2.894,72	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-6.454,35	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-7.320,00	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519	-12.897,92	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-16.290,50	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519	-18.042,82	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-22.592,83	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-32.685,94	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519	-37.301,76	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519	-49.411,80	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519	-150.566,53	
19/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010519	-2.000.000,00	
19/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300519	-278,66	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519	-1.460,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519	-1.584,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519	-1.634,58	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519	-1.654,28	
19/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300519	-1.958,75	
19/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.377.824,42	0,00
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-68,01	

20/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	68,01	0,00
23/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03915427000108	000000	874,50	
23/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03915427000108	000000	4.765,75	
23/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.640,25	0,00
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030524	-249,67	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010524	-5.211,73	
24/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010524	-5.789,23	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010524	-19.316,01	
24/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010524	-1.000.000,00	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310524	-22.675,83	
24/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.053.242,47	0,00
25/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
25/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010526	-8.717,38	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010526	-13.168,66	
26/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	834457	-14,40	
26/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010526	-350.000,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310526	-13.429,20	
26/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	385.329,64	0,00
31/05/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	000000	-111,00	
31/05/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2022	000000	-13,40	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010531	-11.150,92	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010531	-18.122,65	
31/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	834457	-21,60	
31/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.419,57	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	68.576,78
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>17.810,42</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 03/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-2.035,86
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-48.730,50



C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-50.766,36
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)	-50.766,36
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	68.576,78
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>17.810,42</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SANTANDER - CONTA MAX - 13078963-7**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022



## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	18.666,22	18.675,20	8,98	0,00	0,00	18.675,20
04/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	426.692,84	426.916,85	224,01	0,00	0,00	426.916,85
05/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	48.861,15	48.888,94	27,79	0,00	0,00	48.888,94
06/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	411,75	412,00	0,25	0,00	0,00	412,00
10/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	107.525,58	107.602,00	76,42	0,00	0,00	107.602,00
11/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	19,98	20,00	0,02	0,00	0,00	20,00
12/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	103.897,37	103.981,04	83,67	0,00	0,00	103.981,04
13/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	219,86	220,05	0,19	0,00	0,00	220,05
17/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	3.913.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	67,94	68,01	0,07	0,00	0,00	68,01
19/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	6.920,65	6.927,86	7,21	0,00	0,00	6.927,86
19/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	2.370.672,39	2.370.896,56	224,17	0,00	0,00	2.370.896,56
20/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	68,00	68,01	0,01	0,00	0,00	68,01
23/MAI/22	23/MAI/22	260016273500	5.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	1.052.993,52	1.053.242,47	248,95	0,00	0,00	1.053.242,47
25/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
26/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	385.202,14	385.329,64	127,50	0,00	0,00	385.329,64
31/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	29.405,67	29.419,57	13,90	0,00	0,00	29.419,57
Acumulado Mês			3.918.946,99	4.551.629,06	4.552.672,20	1.043,14	0,00	0,00	4.552.672,20

(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.

**EXTRATOS CONSOLIDADO**  
**UPA CAMPOS SALES**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022





## Prezado Cliente,

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

Conheça a inteligência coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.

Tire dúvidas sobre:

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

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

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2022

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340      Conta Corrente  
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	9.547.509,25
	Depósitos / Transferências	5.640,25
	Outros Créditos	9.541.869,00
(-)	Total de Débitos	9.547.509,25
	Cheques Compensados	1.779,85
	Pagamentos / Transferências	5.110.738,44
	Outros Débitos	4.434.990,96
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	80.638,31
(=)	Saldo Disponível	80.638,31

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES L. J. GUER 04501136000136	010503	7.940,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010503		8.081,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010503		1.302,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030503		17.230,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.675,20		0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 202 PAGTOS	010504		426.912,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	426.916,85		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505		1.112,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030505		269,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030505		293,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030505		331,72-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110505		46.394,44-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		484,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48.888,94		0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	412,00		0,00
10/05	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	044714		27.331,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510		156,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510		874,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010510		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510		3.958,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030510		4.765,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010510		19.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110510		50.486,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	107.602,00		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20,00		0,00
12/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010512	60.000,00		
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000008		1.779,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		57,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		74,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		142,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		143,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		212,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		212,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		390,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		428,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		611,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		642,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		675,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		708,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		857,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		898,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		929,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.167,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.188,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.238,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.265,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.305,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.434,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.656,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		1.724,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		2.054,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		2.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		2.423,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		2.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		3.087,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		3.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		3.268,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		3.536,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		4.330,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		4.627,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		5.367,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		5.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		5.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		6.090,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		10.629,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		10.963,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		13.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		14.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030512		17.107,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512		704,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512		1.010,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512		1.320,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512		2.019,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310512		3.743,27-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	103.981,04		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		220,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	220,05		0,00
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010517	2.046.256,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010517	2.875.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110517		243,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		829,79-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110517		1.743,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		2.361,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		3.653,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		4.975,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		10.215,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		10.625,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		11.578,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		25.817,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		61.842,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		84.431,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		114.208,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517		623.757,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		655,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		895,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		2.044,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		3.050,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		3.421,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		4.872,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310517		7.191,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300517		7.835,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.913.306,74-	0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		68,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	68,01		0,00
19/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		152,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		498,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		1.129,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		1.234,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		1.417,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		2.259,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		2.313,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		2.493,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		2.894,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		6.454,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		7.320,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519		12.897,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		16.290,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519		18.042,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		22.592,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		32.685,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519		37.301,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110519		49.411,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030519		150.566,53-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010519		2.000.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300519		278,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519		1.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519		1.584,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519		1.634,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310519		1.654,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300519		1.958,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.377.824,42		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		68,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	68,01		0,00
23/05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03915427000108	-	874,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03915427000108	-	4.765,75		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.640,25-	0,00
24/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030524		249,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010524		5.211,73-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010524		5.789,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010524		19.316,01-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010524		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310524		22.675,83-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.053.242,47		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
26/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010526		8.717,38-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010526		13.168,66-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		14,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010526		350.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310526		13.429,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	385.329,64		0,00
31/05	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	-		111,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2022	-		13,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010531		11.150,92-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010531		18.122,65-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		21,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.419,57		0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.595,38	713.595,38
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.638,31	80.638,31

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

## Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000008	12/05	1.779,85

<sup>1</sup> Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

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

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

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

### E tem mais!

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

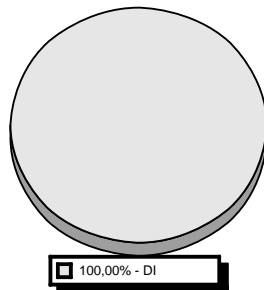
E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil!

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

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	80.638,31
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>80.638,31</b>

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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	18.666,22	18.675,20	8,98	0,00	0,00	18.675,20
04/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	426.692,84	426.916,85	224,01	0,00	0,00	426.916,85
05/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	48.861,15	48.888,94	27,79	0,00	0,00	48.888,94
06/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	411,75	412,00	0,25	0,00	0,00	412,00
10/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	107.525,58	107.602,00	76,42	0,00	0,00	107.602,00
11/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	19,98	20,00	0,02	0,00	0,00	20,00
12/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	103.897,37	103.981,04	83,67	0,00	0,00	103.981,04
13/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	219,86	220,05	0,19	0,00	0,00	220,05
17/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	3.913.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	67,94	68,01	0,07	0,00	0,00	68,01
19/MAI/22	14/ABR/22	260015558585	0,00	6.920,65	6.927,86	7,21	0,00	0,00	6.927,86
19/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	2.370.672,39	2.370.896,56	224,17	0,00	0,00	2.370.896,56
20/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	68,00	68,01	0,01	0,00	0,00	68,01
23/MAI/22	23/MAI/22	260016273500	5.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	1.052.993,52	1.053.242,47	248,95	0,00	0,00	1.053.242,47
25/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
26/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	385.202,14	385.329,64	127,50	0,00	0,00	385.329,64
31/MAI/22	17/MAI/22	260016185243	0,00	29.405,67	29.419,57	13,90	0,00	0,00	29.419,57
Acumulado Mês			3.918.946,99	4.551.629,06	4.552.672,20	1.043,14	0,00	0,00	4.552.672,20

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

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

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

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

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



## Você e Seu Dinheiro

### **Sua empresa milionária ou 100% do dinheiro de volta.**

Com o DinDin do Milhão, sua empresa concorre a prêmios em dinheiro nos sorteios semanais e mensais.

A partir de R\$ 50 por mês, sua empresa concorre a prêmios a partir de:

- R\$ 1 milhão nos sorteios mensais;
- R\$ 10 mil nos sorteios semanais;
- Além de 1.000 prêmios de R\$ 50 por semana.

Após 60 meses, sua empresa recebe de volta o valor integral das parcelas pagas.

**Contrate pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou fale com seu gerente de relacionamento.**

Garantido pela Santander Capitalização S.A. Processo Susep 15414.901415.2019-26.

**Prezado cliente,**

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

**EXTRATOS TOTVS**  
**UPA CAMPOS SALES**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022

**SANTANDER - CUSTEIO - 13078963**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/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
03/05/2022	LJ GUERRA E CIA LTDA	RA	PDC 466	DEV ADTO LJ	7.940,80	0,00	7.940,80
03/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.081,35	-140,55
03/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-142,95
03/05/2022	DATRIX COM E MANUNT ELET LTD	PA	PDC 459	ADTO DATRIX COM E MANUNT ELET LTDA	0,00	17.230,00	-17.372,95
03/05/2022	MACRO CIR PROD MED E HOSP	PA	PDC 462	ADTO MACRO CIR PROD MED E HOSP	0,00	1.302,25	-18.675,20
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	18.675,20	0,00	0,00
04/05/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	426.912,85	-426.912,85
04/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	-426.916,85
04/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	426.916,85	0,00	0,00
05/05/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.112,35	-1.112,35
05/05/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	894,95	-2.007,30
05/05/2022	FGTS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.394,44	-48.401,74
05/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	484,80	-48.886,54
05/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-48.888,94
05/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	48.888,94	0,00	0,00
06/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-12,00
06/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-212,00
06/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-412,00
06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	412,00	0,00	0,00
10/05/2022	DMC COMERCIO E MANUT	NF	910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.958,32	-3.958,32
10/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8892	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.765,75	-8.724,07
10/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	1643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	874,50	-9.598,57
10/05/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,00	-9.646,57
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	10091	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	135,00	-9.781,57
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	10456	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	278,40	-10.059,97
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	119	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.182,60	-11.242,57
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	1538	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.443,75	-15.686,32
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	1868	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	48,40	-15.734,72
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	2079	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.427,03	-22.161,75
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	22549	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	44,54	-22.206,29
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	2375	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	195,38	-22.401,67
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	274	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	525,00	-22.926,67
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	279	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	750,00	-23.676,67
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	49	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19,60	-23.696,27
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	632	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	537,67	-24.233,94
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	6931	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	89,50	-24.323,44
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	739	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	35.101,74	-59.425,18
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	910	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	208,33	-59.633,51
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	9640	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	500,00	-60.133,51
10/05/2022	C B DE AZEVEDO EPP	PA	PDC 477	ADTO C B DE AZEVEDO EPP	0,00	980,00	-61.113,51
10/05/2022	J KONE SERV E COM DE MAQUINA	PA	PDC 131	ADTO J KONE SERV E COM DE MAQUINAS	0,00	156,75	-61.270,26
10/05/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 04-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.000,00	-80.270,26
10/05/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.331,74	-107.602,00
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	107.602,00	0,00	0,00
11/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	20,00	-20,00
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20,00	0,00	0,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.245,00	-1.245,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.305,00	-2.550,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7372	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.724,00	-4.274,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7411	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.054,00	-6.328,00
12/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,64	-6.471,64
12/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	410,00	-6.881,64
12/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.225,00	-8.106,64
12/05/2022	J. P GOLLEM INDUSTRI	NF	14737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	929,76	-9.036,40
12/05/2022	J. P GOLLEM INDUSTRI	NF	14738	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.656,70	-10.693,10
12/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17706	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	-11.213,10
12/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.200,00	-15.413,10
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.280,00	-17.693,10
12/05/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	162479	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.090,10	-23.783,20
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7321	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.610,00	-29.393,20
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57,00	-29.450,20
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7247	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.580,00	-43.030,20
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	88974	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.087,20	-46.117,40
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7234	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.420,00	-60.537,40
12/05/2022	NOVAMED COMERCIO EIR	NF	9663	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.743,27	-64.280,67
12/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	162,00	-64.442,67
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1542146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.627,41	-69.070,08
12/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	580	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	428,50	-69.498,58
12/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	857,00	-70.355,58
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,53	-70.746,11
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142,00	-70.888,11
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.375,00	-73.263,11
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120862	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	611,00	-73.874,11
12/05/2022	STOCK MED	NF	149309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	74,04	-73.948,15
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120773	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	708,60	-74.656,75
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.210,00	-77.866,75
12/05/2022	STOCK MED	NF	150041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.423,31	-80.290,06
12/05/2022	STOCK MED	NF	149310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.963,00	-91.253,06
12/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	96528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.010,69	-92.263,75
12/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	141295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.188,91	-93.452,66
12/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	96436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	704,10	-94.156,76
12/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	96409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.019,43	-96.176,19
12/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140997	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.265,56	-97.441,75
12/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	96370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.320,36	-98.762,11
12/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	141673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.876,00	-104.638,11

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	273432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.367,00	-110.005,11
12/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.629,79	-120.634,90
12/05/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	518881	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.378,00	-122.012,90
12/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	136,00	-122.148,90
12/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	141174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.107,20	-139.256,10
12/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	245,00	-139.501,10
12/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121104	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	528,00	-140.029,10
12/05/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12057	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.536,76	-143.565,86
12/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	898,80	-144.464,66
12/05/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,80	-145.140,46
12/05/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.330,58	-149.471,04
12/05/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.268,61	-152.739,65
12/05/2022	E J S COMERCIO DE PR	NF	44	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.434,00	-154.173,65
12/05/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.670,00	-156.843,65
12/05/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212,84	-157.056,49
12/05/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	642,00	-157.698,49
12/05/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	10671	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212,00	-157.910,49
12/05/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	10993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	475,00	-158.385,49
12/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.238,70	-159.624,19
12/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.167,00	-160.791,19
12/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-162.201,19
12/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	60.000,00	0,00	-102.201,19
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	103.981,04	0,00	1.779,85
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	0,00	1.779,85	0,00
13/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	220,05	-220,05
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	220,05	0,00	0,00
17/05/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.975,01	-4.975,01
17/05/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	18651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.625,50	-15.600,51
17/05/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6721216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,29	-15.843,80
17/05/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1538	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	84.431,25	-100.275,05
17/05/2022	AXES SERVICOS DE COM	NF	102419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.044,69	-102.319,74
17/05/2022	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.842,20	-164.161,94
17/05/2022	DMC COMERCIO E MANUT	FT	71	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.578,89	-175.740,83
17/05/2022	FARMA	NF	30077	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.361,25	-178.102,08
17/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	FT	1667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	895,47	-178.997,55
17/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.872,20	-183.869,75
17/05/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	2079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114.208,32	-298.078,07
17/05/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	23265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	829,79	-298.907,86
17/05/2022	M C LAVANDERIA EIREL	NF	632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.215,75	-309.123,61
17/05/2022	MARCIO TASSINARY FER	NF	274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.975,00	-319.098,61
17/05/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2939	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.421,93	-322.520,54
17/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	623.757,92	-946.278,46
17/05/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.817,40	-972.095,86
17/05/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	36	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.680,00	-976.775,86
17/05/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.653,52	-980.429,38
17/05/2022	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	9640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.835,00	-988.264,38
17/05/2022	TAYCO EQUIPAMENTOS D	NF	27012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.050,82	-991.315,20
17/05/2022	WORKS INFORMATICA	FT	66152	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.550,00	-994.865,20
17/05/2022	ARMASETO COMERCIO E	NF	10091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.455,33	-997.320,53
17/05/2022	CLARO S.A	FT	032022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.743,73	-999.064,26
17/05/2022	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	1039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	-999.764,26
17/05/2022	DAMIAO MOURA SOUSA	PA	PDC 485	ADTO DAMIAO MOURA SOUSA	0,00	700,00	-1.000.464,26
17/05/2022	HAPVIDA	PA	3736286	PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022	0,00	7.191,00	-1.007.655,26
17/05/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA - ABR/2022	2.046.256,00	0,00	1.038.600,74
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.650.000,00	0,00	2.688.600,74
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0803202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	100.000,00	0,00	2.788.600,74
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1003202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.000.000,00	0,00	3.788.600,74
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1803202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	25.000,00	0,00	3.813.600,74
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0504202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	100.000,00	0,00	3.913.600,74
17/05/2022	ART MEDICAL PROD MED HOSPITA	PA	PDC 137	ADTO ART MEDICAL PROD MED HOSPITALARES	0,00	294,00	3.913.306,74
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	3.913.306,74	0,00
18/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	68,01	-68,01
18/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	68,01	0,00	0,00
19/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150.566,53	-150.566,53
19/05/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.417,51	-151.984,04
19/05/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1577	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.685,94	-184.669,98
19/05/2022	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.290,50	-200.960,48
19/05/2022	DMC COMERCIO E MANUT	FT	78	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,72	-203.855,20
19/05/2022	M C LAVANDERIA EIREL	NF	644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.313,36	-206.168,56
19/05/2022	MARCIO TASSINARY FER	NF	277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.493,75	-208.662,31
19/05/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	498,83	-209.161,14
19/05/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.454,35	-215.615,49
19/05/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	37	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	-216.785,49
19/05/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.259,02	-219.044,51
19/05/2022	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	9902	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.958,75	-221.003,26
19/05/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.311,80	-269.315,06
19/05/2022	UNIAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.042,82	-287.357,88
19/05/2022	INSS	INS	9640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	-288.457,88
19/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	127,50	-288.585,38
19/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7488	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.129,00	-289.714,38
19/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.320,00	-297.034,38
19/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	152,01	-297.186,39
19/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121416	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.234,00	-298.420,39
19/05/2022	E J S COMERCIO DE PR	NF	56	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.584,00	-300.004,39
19/05/2022	FABITTECK SANAMENTO	NF	6931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.654,28	-301.658,67



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	278,66	-301.937,33
19/05/2022	KEILA C. PINTO COMER	NF	1346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.460,00	-303.397,33
19/05/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	163100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.634,58	-305.031,91
19/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	650332	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.592,83	-327.624,74
19/05/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			EMPRESTIMO UPA>HOSP	0,00	2.000.000,00	-2.327.624,74
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.897,92	-2.340.522,66
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.214,23	-2.345.736,89
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.065,65	-2.369.802,54
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.021,88	-2.377.824,42
19/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.377.824,42	0,00	0,00
20/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	68,01	-68,01
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	68,01	0,00	0,00
23/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	RA	1643	DEVOLUCAO	874,50	0,00	874,50
23/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	RA	8892	DEVOLUCAO	4.765,75	0,00	5.640,25
23/05/2022	SANTANDER 13078963-7 - C. CO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	4.765,75	0,00	10.406,00
23/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	4.765,75	5.640,25
23/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	5.640,25	0,00
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,80	-1.306,80
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	13241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.729,45	-7.036,25
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1825	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-7.955,85
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	967,50	-8.923,35
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16859	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-9.487,35
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	7859	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.768,12	-16.255,47
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-17.175,07
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	13357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,76	-22.675,83
24/05/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	23585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.211,73	-27.887,56
24/05/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0022378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.316,01	-47.203,57
24/05/2022	ION CABOS E LED COMERCIAL LT	PA	PDC 137	ADTO ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA	0,00	249,67	-47.453,24
24/05/2022	HASPTAL DELPHINA - INDSH			EMPRESTIMO UPA>HOSP	0,00	1.000.000,00	-1.047.453,24
24/05/2022	GALHARDI INFORMATICA			DEVOLUCAO	5.640,25	0,00	-1.041.812,99
24/05/2022	GALHARDI INFORMATICA			EXCLUSAO DE TITULO RA	0,00	5.640,25	-1.047.453,24
24/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	PA	8892/16	DEVOLUCAO GALHARDI INFORMATICA	0,00	5.640,25	-1.053.093,49
24/05/2022	GALHARDI SUP INFORMATICA			JUROS NF 8892/1643	0,00	148,98	-1.053.242,47
24/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	1.053.242,47	0,00	0,00
25/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	-4,00
25/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00	0,00	0,00
26/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.745,51	-2.745,51
26/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.883,10	-7.628,61
26/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.683,41	-10.312,02
26/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.863,59	-15.175,61
26/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.421,97	-18.597,58
26/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.288,46	-21.886,04
26/05/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2468913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.429,20	-35.315,24
26/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	14,40	-35.329,64
26/05/2022	HOSPITAL DELPHINA - CHZN			EMPRESTIMO UPA-HPS	0,00	350.000,00	-385.329,64
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	385.329,64	0,00	0,00
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.119,29	-3.119,29
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.381,00	-5.500,29
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.203,01	-7.703,30
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.141,12	-10.844,42
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.276,92	-16.121,34
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.274,86	-21.396,20
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.756,77	-24.152,97
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.004,10	-27.157,07
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.116,50	-29.273,57
31/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	111,00	-29.384,57
31/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	13,40	-29.397,97
31/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	21,60	-29.419,57
31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	29.419,57	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	9.557.915,25	9.557.915,25
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	9.557.915,25	9.557.915,25
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL .....			0,00

**SANTANDER - MAX - 13078963A**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022





SIGA/nhj/v.12  
 Hora: 11:19:57

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2022 e 31/05/2022 EM REAL

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

Folha: 1  
 Dt.Ref: 31/05/2022  
 Emissão: 07/06/2022

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 713.564,17

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	18.675,20	694.888,97
04/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	426.916,85	267.972,12
05/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	48.888,94	219.083,18
06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	412,00	218.671,18
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	107.602,00	111.069,18
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	20,00	111.049,18
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	103.981,04	7.068,14
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	220,05	6.848,09
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	3.913.306,74	0,00	3.920.154,83
18/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	68,01	3.920.086,82
19/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.377.824,42	1.542.262,40
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	68,01	1.542.194,39
23/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	4.765,75	0,00	1.546.960,14
23/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	5.640,25	0,00	1.552.600,39
23/05/2022	SANTANDER 13078963-7 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	4.765,75	1.547.834,64
24/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	1.053.242,47	494.592,17
25/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	4,00	494.588,17
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	385.329,64	109.258,53
31/05/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA AUTOMAX - MAIO/22	799,35	0,00	110.057,88
31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	29.419,57	80.638,31

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			713.564,17
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.924.512,09	3.924.512,09
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.557.437,95	4.557.437,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			80.638,31

# EXTRATO - FUNDO FIXO

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



BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 220,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		SAQUE FUNDO FIXO	1.779,85	0,00	2.000,00
31/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI		ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	30,18	1.969,82
31/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI		ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	37,89	1.931,93
31/05/2022	UBER		ACIDENTE DE TRABALHO SESMT	0,00	19,95	1.911,98
31/05/2022	UBER		ACIDENTE DE TRABALHO SESMT	0,00	29,95	1.882,03
31/05/2022	MANOEL RIBEIRO CONCEICAO		SERVICO DE JARDINAGEM	0,00	120,00	1.762,03
31/05/2022	JOSE ALACIDES R. LIRA		SERVICO DE FRETE - TRANSPORTE	0,00	250,00	1.512,03

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			220,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.779,85	1.779,85
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	487,97	487,97
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.512,03