São Paulo, 31 de janeiro de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO SES-PCR-2021/33100
ART. 138 DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO
ANEXO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	**Nº**	**Saldo em 31/12/2025**
Conta Corrente	Banco do Brasil AG: 2038-9 C/C: 101194-4	37,29
Conta Corrente	Banco Santander AG: 0336 C/C: 13-002535-1	0,00
Conta Investimento	Banco do Brasil AG: 2038-9 C/C: 101194-4	1.215.869,10
Conta Investimento	Banco Santander AG: 0336 C/C: 13-002535-1	42,01
Caixa na unidade	-	0,00
TOTAL		**1.215.948,40**

São Paulo, 31 de janeiro de 2026.

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			
CONTA CONTABIL	**DESCRIÇÃO DA CONTA**	**SALDO**	**AGÊNCIA E CONTA**	**BANCO**	**SALDO**	**DIFERENÇA**
1.1.1.2.030	Bco Santander	0,00	Ag. 0336 - C/C 13.002535-1	Bco Santander Banespa	0,00	**0,00**
1.1.1.2.391	Bco do Brasil	37,29	Ag. 2038-9 - C/C 101.194-4	Bco do Brasil	37,29	**0,00**
1.1.1.3.001	Aplicação Santander CDB	42,41	Ag. 0336 - C/C 13.002535-1	Aplicação Santander CDB	42,41	
1.1.1.3.001	Aplicação Banco do Brasil CDB	1.215.869,10	Ag. 2038-9 - C/C 101.194-4	Aplicação Banco do Brasil CDB	1.215.869,10	**0,00**
MOVIMENTAÇÃO BANCO			**MOVIMENTAÇÃO BANCO**			**0,00**
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	**0,00**
31/12/2025		**1.215.948,40**	**31/12/2025**		**1.215.948,40**	**0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040830183951010
04/02/2025 08:33:50

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,07 C
02/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	327,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.810.463.220.792	5.600,00 C	
				02/01 18:10 04144508000114 ECOLIMP SIS			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.129,47 D	
				02/01 13:53 HIDROL 00061699567000516			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.592,24 D	
				02/01 13:53 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.187,48 D	
				02/01 13:53 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	4.300,00 D	
				02/01 13:54 LOCADORA FB LTDA			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	28.933,76 D	
				02/01 13:54 SOC PTA DES MED HSP			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.320,47 D	
				02/01 13:54 PRIME CONSULT REC E REP			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	870,00 D	
				02/01 13:53 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	477,13 D	
				02/01 13:53 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.780,00 D	
				02/01 13:53 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	4.505,56 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	1.431,36 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	39.738,17 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	4.323,68 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	327,60 D	
				033 3064 024450310000176 IMAX INDUSTRI			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	40,23 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	355,50 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	150,00 D	
				341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	200,16 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	894,80 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	4.044,30 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			

02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	638,00 D	
				237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	9.447,63 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
02/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.215	95.536,97 D	
				ELETROPAULO			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	3.777,54 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.218	17,60 D	
				TOTVS SA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.219	417,64 D	
				TOTVS S A			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.220	531,41 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.221	92,40 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	231.500,00 C	406,43 C
				BB CDB DI			
03/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	24,88 C	431,31 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	1.689,95 C	2.121,26 C
03/01/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
03/01/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.413,14 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	24,88 D	
				341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	19.529,39 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	10.863,28 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	183,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	4.700,00 D	
				DISPARCON DIST PEC AR COND LT			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	832,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.308	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.309	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.310	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.311	865,20 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
03/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/01/2025	06/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	344,43 C	437,99 C
06/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				06/01 14:57 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
06/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	259,08 D	
				06/01 14:57 MARCOS P LIMA SOUZA			
06/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	259,08 D	

				06/01 14:57 MARCOS P LIMA SOUZA			
06/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.065,56 D	
				06/01 14:57 FUTURA C DE P M E HO			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	80,00 D	
				341 3100 007028603000140 PROINFUSION S			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	3.550,36 D	
				237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	327,60 D	
				341 0680 024450310000176 IMAX INDUSTRI			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	197,88 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	76,50 D	
				077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	197,88 D	
				237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	222,36 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.610	3.696,75 D	
				TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.611	4.769,99 D	
				TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.612	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.613	15,34 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.614	500,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.615	567,53 D	
				TOTVS S A			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.616	1.771,75 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.617	4.855,30 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.618	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.619	13.134,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.620	13.810,95 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.621	40.000,00 D	
				077 0001 051752917000183 HHS EQUIPAMEN			
06/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	134.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	1.096,12 C	1.417,10 C
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.700	2.284,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	7.467,05 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	701,36 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	1.265,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	157,27 D	

			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	3.844,32 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	31.846,89 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	1.197,91 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	1.575,00 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	6.200,00 D
			MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	200,55 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.706	4.413,86 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.706	175,15 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	2.317,71 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	2.218,31 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.708	271,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.708	25,32 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.709	5.016,90 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.709	508,78 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.710	4.303,10 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.710	1.265,66 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.711	10.008,86 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.711	235,07 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.712	3.624,47 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.712	175,15 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.713	8.259,13 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.713	9.785,10 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.714	10.051,45 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.714	654,99 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.715	1.841,54 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.715	4.624,88 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.716	812,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.716	567,53 D
			TOTVS S A		

07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.717	8.183,70 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.717	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.718	2.208,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.718	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.719	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.719	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.720	812,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.720	5.207,37 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.721	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.721	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.722	1.904,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.722	1.985,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.723	4.922,97 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.723	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.724	1.494,75 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.724	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.725	4.903,78 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.725	2.431,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.726	4.389,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.726	2.604,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.727	2.522,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.727	1.489,60 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.728	4.098,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.728	1.450,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.729	1.785,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.729	1.774,65 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.730	2.856,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.730	1.625,46 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.731	648,48 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.731	1.355,86 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.732	4.389,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.732	1.586,63 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.733	3.212,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.733	2.208,38 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.734	3.512,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.734	1.958,36 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.735	6.794,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.735	2.088,37 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.736	1.999,35 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.736	839,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.737	1.192,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.737	1.785,21 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.738	1.313,26 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.738	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.739	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.739	2.175,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.740	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.740	2.202,50 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.741	1.208,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.741	1.238,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.742	1.218,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.742	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.743	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.743	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.744	2.260,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.744	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.745	1.374,59 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.745	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.746	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.746	3.863,15 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.747	1.193,09 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.747	60,59 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.748	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.748	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.749	655,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.749	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.750	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.750	6.120,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.751	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.751	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.752	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.752	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.753	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.753	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.754	467,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.754	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.755	546,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.755	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.756	1.296,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.756	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.757	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.757	60,59 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.758	1.025,49 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.758	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.759	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.759	19.772,00 D

			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.760	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.761	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.761	1.063,16 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.762	1.379,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.762	4.655,52 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.763	1.153,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.763	3.696,75 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.764	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.764	1.114,57 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.765	343,67 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.765	3.100,00 D
			MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.766	1.058,04 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.767	1.208,36 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.768	629,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.769	4.769,99 D
			TOTVS SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.770	2.130,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.771	11.455,56 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.772	2.216,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.773	3.500,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.774	2.136,87 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.775	4.390,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.776	1.802,58 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.777	940,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.778	2.181,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.779	1.990,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.780	836,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.781	470,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.782	1.378,58 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		

07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.783	830,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.784	795,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.785	2.560,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.786	2.216,29 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.787	450,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.788	1.128,64 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.789	810,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.790	656,73 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.791	1.253,82 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.792	575,44 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.793	511,42 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.794	818,64 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.795	1.454,92 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.796	277,01 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.797	398,53 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.798	719,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.799	1.142,36 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	398.500,00 C	247,18 C
				BB CDB DI			
08/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	60	24,88 C	272,06 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	3.435,07 C	3.707,13 C
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.361	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.091.636	2.322,24 D	
				08/01 09:12 MARIA E B GONCALVES			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	2.339,98 D	
				08/01 09:12 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.498,93 D	
				08/01 09:12 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.593.000.000.297	2.941,80 D	
				08/01 09:12 JOAO GILBERTO O FREITAS			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.212.000.062.320	1.170,00 D	
				08/01 09:12 BEATRIZ COVICI BARROS			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.021.113	4.182,85 D	
				08/01 09:12 LIVIA A RAMOS TAKAHASHI			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.032.621	4.203,20 D	
				08/01 09:12 THALES E LOPES MENDONCA			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	1.755,00 D	
				08/01 09:12 JULIANNA S C AROUCA			

08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.048.391	1.170,00 D
			08/01 09:12 MARCELA ALMEIDA BRUNET S		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	833,23 D
			08/01 09:12 KARINA YURIKA NAKAMURA		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.033.934	1.170,00 D
			08/01 09:12 GIOVANI DE OLIVEIRA SOUS		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.493	1.170,00 D
			08/01 09:12 DAVID K NAGATA RADAMESSI		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	1.170,00 D
			08/01 09:12 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.809.000.036.797	1.170,00 D
			08/01 09:12 GABRIEL M SALGADO		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.153,04 D
			08/01 09:12 FERNANDA D G RODRIGUES		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	3.572,80 D
			08/01 09:12 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	23.700,67 D
			08/01 14:54 PHILIP 00061699567000516		
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.733.000.023.857	3.774,97 D
			08/01 09:12 LUCAS RIBEIRO MIRANDA		
08/01/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.059.100.116	6.473.500,00 D
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	124,22 D
			TOTVS S A		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	5.000.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	3.329,84 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	1.170,00 D
			033 0953 01895544017 DOUGLAS ALEXANDER		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	2.322,24 D
			341 9667 10432932801 SHEILA ADRIANA MA		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	585,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	1.170,00 D
			341 0440 43979571858 THOMAS MEDUNECKAS		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	2.838,44 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	1.170,00 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	1.170,00 D
			341 7631 08950594609 HELGA TARDIOLE KU		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	1.170,00 D
			237 0009 46590823855 MURILO PEREIRA CU		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	3.374,96 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	3.329,84 D
			237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	2.672,12 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	1.170,00 D
			077 0001 05451433496 DAVID LUCAS FIGUE		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	2.322,24 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	2.322,24 D
			756 5004 03381831160 ADRIANO ASSIS NAS		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	2.838,44 D
			208 0020 05012983980 ERIK FRIEDRICH AL		

08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.819	4.203,20 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	3.329,84 D
			260 0001 38893651831 GABRIELLA ROSCELI		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	2.780,08 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	814,64 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	1.971,60 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	744,38 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	656,68 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.826	1.530,32 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	1.070,34 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.828	1.043,77 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.829	969,55 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.830	1.728,58 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.831	1.252,53 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.832	1.011,60 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.833	37.499,45 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.834	21.589,64 D
			341 0910 016404287000155 SUZANO S.A.		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.835	2.381,23 D
			237 1195 011040544000101 CM COMERCIO E		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.836	2.990,04 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.837	1.761,13 D
			341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.838	140.333,62 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.839	7.503,32 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.840	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.841	101.204,47 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.842	6.654,94 D
			237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.843	132.170,93 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.844	200,60 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.845	341,50 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.846	262,45 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.847	93,87 D

			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.848	24,88 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.849	203.599,44 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.850	27.928,07 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.851	28.952,37 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.852	50.100,90 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.853	75.368,38 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.854	202.993,56 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.855	491,52 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.856	2.673,47 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.857	350,09 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.858	269,12 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.859	1.104,78 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.860	1.177,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.861	1.580,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.862	993,73 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.863	1.580,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.864	993,73 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.865	2.827,71 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.866	49.999,52 D	
			MESSER GASES LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.867	5.458,85 D	
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.868	1.501,18 D	
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.869	2.766,92 D	
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.870	751,71 D	
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.871	1.514,50 D	
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.872	1.238,65 D	181,48 C
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	41.329,21 D	
			09/01 16:47 ECOMASTER QUIMICA			
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D	
			09/01 16:47 SELBET 00061699567000516			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	1.114,57 D	
			TOTVS SA			

09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	255.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	520,00 D	
				COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	1.052,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	986,64 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	2.458,50 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	2.218,31 D	
				TOTVS S A			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	111,18 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	304,47 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	304,47 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	304,47 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	320.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	658.500,00 C	181,46 C
				BB CDB DI			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	365.903.862	25.420,41 C	25.601,87 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	3.097,00 C	
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	139,44 C	
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.059.018.642	1,51 C	28.839,82 C
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	828,61 D	
				10/01 14:59 LOCADORA FB LTDA			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.108.934	14.199,13 D	
				10/01 14:59 SMART CHILLER ASSISTENCI			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	3.770,00 D	
				10/01 15:52 ARANDU C D M O HO			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	45.194,46 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
10/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.002	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	650,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.482,00 D	
				033 1972 39527979870 RAPHAEL MANZATO P			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	47.279,90 D	
				329 0001 001025974000435 VINCULA INDU			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	520,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	846,44 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	25,32 D	
				TOTVS S A			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	380,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.010	18.355,49 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.011	185.212,16 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			

10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.012	6.667,48 D	
				ODONTOPREV S A			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.013	960,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.014	424,90 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.015	2.347,01 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.016	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.017	37.936,94 D	
				SINDICATO DOS MEDICOS DE SANTO			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.018	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.020	1.067,99 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.021	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.022	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.024	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.025	1.261,26 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.026	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.027	1.283,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.028	10.514,52 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.029	673,40 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.030	1.332,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.031	1.332,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.032	667,73 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.033	525,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.034	6.300,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.035	915,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.036	1.335,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	372.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	320,35 C	637,90 C
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	77,15 D	
				033 0087 36632808883 RENATA SOUZA MATA			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	64,77 D	
				341 4295 21452251886 RENATA ALBREGARD			

13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	277,95 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	23,85 D	
				237 0272 043353721000198 CARTORIO DE R			
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	1,95 C	370,25 C
14/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.922.000.005.803	3.250,00 D	
				14/01 16:19 BEATRIZ SILVA GIUDICIO			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	416,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	9.785,10 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	1.208,36 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.404	654,99 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	1.004,28 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	1.726,85 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	24,88 D	
				341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	23.887,99 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
14/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	107,88 C	519,68 C
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	56.489,72 D	
				15/01 14:24 SOC PTA DES MED HSP			
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	6.977,67 D	
				15/01 14:24 CHIESI 00061699567000516			
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	35.139,11 D	
				15/01 14:24 CBS ME 00061699567000516			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	4.226,57 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	30,00 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	725,54 D	
				BIONEXO S A			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	990,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	853,01 D	
				237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	263,36 D	

				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	4.079,79 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	41.364,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.512	79,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	155.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	337,90 C	506,75 C
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				16/01 15:49 COELHO & BATISTA JARDINA			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	3.267,20 D	
				16/01 15:49 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	231,99 D	
				16/01 15:49 SAPRA 00061699567000516			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	6.977,67 D	
				16/01 15:49 CHIESI 00061699567000516			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	270.000,00 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	132.497,43 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	30.504,39 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	6.363,46 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.271,70 D	
				14/01 PRIME CONSULT REC E REP			
16/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	461.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	1.207,82 C	1.391,37 C
17/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	967,97 D	
				17/01 16:03 APC SERVICOS MEDICOS E D			
17/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	2.625,48 D	
				17/01 16:03 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
17/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	1.716,00 D	
				17/01 16:03 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
17/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	5.985,00 D	
				17/01 16:03 WORKING SERV HOSPITALARE			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	647,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	110,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	1.387,51 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	4.862,16 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	997,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.707	914,00 D	
				ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.708	252,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.709	7.875,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.710	19.294,40 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.				
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.711	71,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.712	1.284,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.713	2.588,20 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.714	3.704,25 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE				
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.715	6.299,40 D	
				341 0454 073193211000161 TELEVIDA CENT				
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.716	18.957,94 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D				
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos		11.717	43.502,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.718	3.306,00 D	
				VERO S.A.				
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.719	101.250,67 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
17/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	228.000,00 C	
				BB CDB DI				
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		810.059.100.116	697,68 C	1.007,72 C
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		1.221,48 D	
				20/01 13:53 REDIX 00061699567000516				
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000		1.516,00 D	
				20/01 13:53 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	760,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.004	184,75 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.005	6.599,76 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.006	1.058,04 D	
				TOTVS S A				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.007	980,04 D	
				AMERICA NET S.A				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.008	350,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.009	343,67 D	
				TOTVS SA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.010	2.581,25 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.011	235,07 D	
				TOTVS S A				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.012	18.384,47 D	
				DIADEMA PREFEITURA				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.013	65.000,00 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.014	786,87 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.015	1.230,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				

20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.016	12.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.017	3.150,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.018	60,59 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.019	4.692,60 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.020	812.452,51 D	
				20/01 13:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.021	155,87 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.022	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.023	95.764,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.024	25.757,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.025	1.677.411,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.026	5.736,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.027	266.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.028	15.216,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.029	505.698,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.529.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	12.353,25 C	12.421,83 C
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	1.824,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	15.187,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	208,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
21/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	19,60 C	153,27 C
22/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.919,30 D	
				22/01 16:18 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	12.825,00 D	
				077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.800,00 D	
				237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	9.876,51 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.205	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	141,70 C	527,89 C

23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.799,77 D	
				23/01 14:10 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				23/01 14:10 WIRELESS COMM S LTDA			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	7.556,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	12.516,81 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.471,12 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	1.501,90 D	
				237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	804,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
23/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.307	500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
23/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	141,60 C	522,67 C
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	27.524,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	508,78 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	1.063,16 D	
				TOTVS SA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	1.920,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	470,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	4.855,30 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.409	1.065,00 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.410	1.065,00 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	1.870,00 D	
				077 0001 038135218000126 AOI ASSESSORI			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.412	634,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.413	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.414	123,86 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.415	455,78 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.416	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	296,06 C	586,35 C
27/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.569,83 D	

				27/01 15:20 REDIX 00061699567000516			
27/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	996,74 D	
				27/01 15:20 PRIME CONSULT REC E REP			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	4.951,17 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	1.880,30 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PROD			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	10.166,24 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	1.326,14 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	6.373,75 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.706	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.707	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.708	370,82 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
27/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	190,28 C	651,84 C
29/01/2025		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.053	79,78 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/01/2025		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.086	780,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/01/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
29/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.901	822,01 D	692,61 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	362.630,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	15.650,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	378.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	2.646,00 C	3.058,61 C
31/01/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.410.059.365.168	3.000,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			58,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Data/Hora:** 04/02/2025 às 08h45
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$14.731,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
02/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010102	-6.825,99	
02/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.174,01	0,00
08/01/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	5.000.000,00	
08/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.024 PAGTOS	010108	-4.924.627,15	
08/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010108	-2.749,12	
08/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-72.623,73	0,00
09/01/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	255.000,00	
09/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010109	-251.746,46	
09/01/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	320.000,00	
09/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-323.253,54	0,00
10/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010110	-6.772,95	
10/01/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	754173	-317.287,76	
10/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	324.060,71	0,00
16/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010116	-4.691,44	
16/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.691,44	0,00
17/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010117	-5.940,97	
17/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.940,97	0,00
21/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121	-1.737,54	
21/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.737,54	0,00
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/01/2025	000000	-80,00	
23/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123	-532,08	
23/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	612,08	0,00
24/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010124	-9.082,48	
24/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.082,48	0,00
30/01/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	362.630,00	

30/01/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	15.650,00	
30/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010130	-446.213,12	
30/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	67.933,12	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	24.565,44
			Saldo Disponível	**14.731,05**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9.834,39
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)	-9.834,39
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	24.565,44
E - Saldo Disponível (C + D)	**14.731,05**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338040830183951011
04/02/2025 08:34:43

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.135.000,00
02/01		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		231.500,00
		valor juros até mês ant		1.588,09
		valor juros no mês		101,86
		valor líquido		233.189,95
03/01		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		305,27
		valor juros no mês		39,16
		valor líquido		44.844,43
06/01		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		134.000,00
		valor juros até mês ant		919,24
		valor juros no mês		176,88
		valor líquido		135.096,12
07/01		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		398.500,00
		valor juros até mês ant		2.733,71
		valor juros no mês		701,36
		valor líquido		401.935,07
08/01		Aplicação	- 0810059100116	
		valor capital		6.473.500,00
09/01		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		326.000,00
		valor juros até mês ant		2.236,36
		valor juros no mês		860,64
		valor líquido		329.097,00
09/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		332.000,00
		valor juros no mês		139,44
		valor líquido		332.139,44
09/01		Resgate	- 2110059018642	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,21
		valor juros no mês		1,30
		valor líquido		501,51
10/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		372.500,00
		valor juros no mês		320,35
		valor líquido		372.820,35
13/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		1,95
		valor líquido		1.501,95
14/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		62.000,00
		valor juros no mês		107,88
		valor líquido		62.107,88
15/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		155.000,00
		valor juros no mês		337,90
		valor líquido		155.337,90
16/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		461.000,00
		valor juros no mês		1.207,82
		valor líquido		462.207,82
17/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		228.000,00
		valor juros no mês		697,68
		valor líquido		228.697,68
20/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		3.529.500,00
		valor juros no mês		12.353,25
		valor líquido		3.541.853,25
21/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		19,60
		valor líquido		5.019,60
22/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		141,70
		valor líquido		32.641,70
23/01		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		29.500,00
		valor juros no mês		141,60
		valor líquido		29.641,60
24/01		Resgate	- 0810059100116	

	valor capital		56.500,00
	valor juros no mês		296,06
	valor líquido		56.796,06
27/01	Resgate	- 0810059100116	
	valor capital		33.500,00
	valor juros no mês		190,28
	valor líquido		33.690,28
30/01	Resgate	- 0810059100116	
	valor capital		378.000,00
	valor juros no mês		2.646,00
	valor líquido		380.646,00
31/01	Rendimento mensal	- 0810059100116	
	valor juros		5.961,56
31/01	Aplicação	- 3410059365168	
	valor capital		3.000,00
31/01	Saldo final		
	valor capital		800.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	901500,00	6106,40	0,00	907606,40
30/08/2024	1376000,00	9336,40	0,00	1385336,40
30/09/2024	1699000,00	10351,70	0,00	1709351,70
31/10/2024	2310000,00	16940,72	0,00	2326940,72
29/11/2024	1498000,00	8426,16	0,00	1506426,16
31/12/2024	1135000,00	7782,88	0,00	1142782,88
31/01/2025	800000,00	5961,56	0,00	805961,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810059100116	08/01/2025	6.473.500,00	797.000,00	96,00	13/12/2029
3410059365168	31/01/2025	3.000,00	3.000,00	95,00	04/01/2030

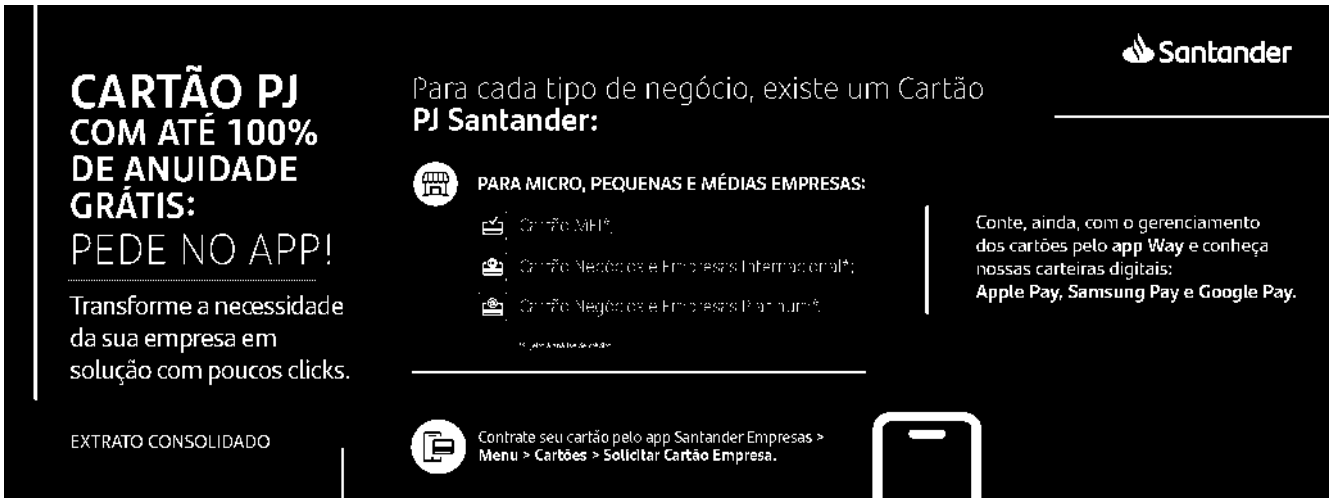
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0810059100116	5.961,56
31/01	3410059365168	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - janeiro/2025

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.392.338,34**
	Depósitos / Transferências	5.978.280,00
	Outros Créditos	414.058,34
(-)	**Total de Débitos**	**6.392.338,34**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**6,89**
(=)	**Saldo Disponível**	**6,89**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				**0,00**
02/01	TED RECEBIDA 61699567000516	-	25.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010102		6.825,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.174,01-	0,00
08/01	TED RECEBIDA 61699567000516	-	5.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.024 PAGTOS	010108		4.924.627,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010108		2.749,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		72.623,73-	0,00
09/01	TED RECEBIDA 61699567000516	-	255.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010109		251.746,46-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	320.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		323.253,54-	0,00
10/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010110		6.772,95-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	754173		317.287,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	324.060,71		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
16/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010116		4.691,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.691,44		0,00
17/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010117		5.940,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.940,97		0,00
21/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121		1.737,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.737,54		0,00
23/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/01/2025	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123		532,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	612,08		0,00
24/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010124		9.082,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.082,48		0,00
30/01	TED RECEBIDA 61699567000516	-	362.630,00		
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	15.650,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010130		446.213,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	67.933,12		0,00
	SALDO EM 31/01				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,31	18.180,31
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89

* 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.

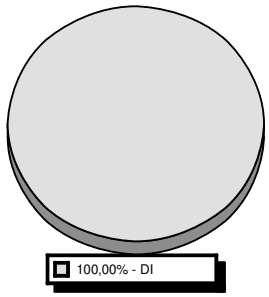
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	6,89
TOTAL GERAL		**6,89**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
02/JAN/25	02/JAN/25	260024037158	18.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/25	08/JAN/25	260024136295	72.623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	323.253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	233.254,46	233.255,52	1,06	0,00	0,00	233.255,52
10/JAN/25	08/JAN/25	260024136295	0,00	72.623,73	72.624,39	0,66	0,00	0,00	72.624,39
10/JAN/25	02/JAN/25	260024037158	0,00	18.174,01	18.174,50	0,49	0,00	0,00	18.174,50
10/JAN/25	20/DEZ/24	260023889626	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
16/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	4.691,33	4.691,44	0,11	0,00	0,00	4.691,44
17/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	5.940,81	5.940,97	0,16	0,00	0,00	5.940,97
21/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	1.737,48	1.737,54	0,06	0,00	0,00	1.737,54
23/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	612,05	612,08	0,03	0,00	0,00	612,08
24/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	9.082,03	9.082,48	0,45	0,00	0,00	9.082,48
30/JAN/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	67.928,49	67.933,12	4,63	0,00	0,00	67.933,12
Acumulado Mês			414.051,28	414.050,69	414.058,34	7,65	0,00	0,00	414.058,34

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6,30	414.051,28	414.058,34	7,65	0,00	7,65

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$
6,89	6,89	7,65	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	4,86	4,86	(1,27)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JANEIRO	0,27	0,27	6,75	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JANEIRO	0,71	0,71	6,84	6,33	3,34	8,65
INPC	DEZEMBRO	0,48	0,00	4,77	4,77	3,71	5,93
IPCA	DEZEMBRO	0,52	0,00	4,83	4,83	4,62	5,78
CDI	JANEIRO	1,01	1,01	10,89	10,79	12,88	12,38
TR	JANEIRO	0,17	0,17	0,90	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	7,12	7,03	8,04	7,90
EURO	JANEIRO	(5,82)	(5,82)	12,66	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(5,85)	(5,85)	17,70	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2025	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66
EURO	31/01/2025	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26
SALARIO MINIMO	31/01/2025	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331050852197558010
05/03/2025 08:54:59

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,61 C
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	48.632,66 D	
				03/02 14:50 FARMARIN IND E COM LTDA			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	7.854,00 D	
				03/02 14:50 GRUDIS F M S LTDA			
03/02/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
03/02/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	31.145,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	5.116,88 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	5.626,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	5.603,66 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	3.500,00 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	647,78 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	4.183,08 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.311	1.625,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.312	700,00 D	
				E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.313	1.096,08 D	
				MESSER GASES LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.314	412,70 D	
				TOTVS S A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.315	1.750,17 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.316	3.878,00 D	
				DISPARCON DIST PEC AR COND LT			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.317	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.318	5.504,15 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.319	4.884,64 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.320	3.935,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.321	3.937,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.322	17.144,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.323	17,60 D	
				TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.324	1.518,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.325	3.036,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.326	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.327	968,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.328	3.696,75 D	
				TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.329	4.769,99 D	
				TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.330	31.309,87 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.800.000.105.967		812,25 D	
				31/01 WORKING SERV HOSPITALARES				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.800.000.105.967		9.526,13 D	
				31/01 WORKING SERV HOSPITALARES				
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	271.500,00 C	
				BB CDB DI				
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116		2.161,14 C	2.430,91 C
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.401	175.766,41 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.402	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.404	5.599,47 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.405	4.747,97 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.406	2.161,29 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.407	810,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.408	13.088,51 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.409	13.856,96 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA				
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		20.410	9.109,75 D	
				04/02 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999		308,06 D	
				31/01 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI				
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	225.000,00 C	
				BB CDB DI				
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116		1.894,50 C	2.183,49 C
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.832.045.491.682		7.000,00 C	
				05/02 18:32 04144508000114 ECOLIMP SIS				
05/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.131.094		9.900,00 D	
				05/02 14:14 CAMAHE E P P S LTDA				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.501	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.502	3.689,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.503	5.047,27 D	

				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	848,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	8.613,60 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	1.114,57 D	
				TOTVS SA			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.507	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	80,00 D	
				341 3100 007028603000140 PROINFUSION S			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	170,75 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	1.513,10 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	2.029,62 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	6.845,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.513	14.150,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
05/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	854,40 C	1.186,78 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.054	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.091.636	1.170,00 D	
				06/02 15:43 MARIA E B GONCALVES			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.096.973	3.329,84 D	
				06/02 15:43 VINICIUS D S RIMOLDI			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	1.170,00 D	
				06/02 15:43 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.509,80 D	
				06/02 15:41 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.593.000.000.297	1.184,69 D	
				06/02 15:43 JOAO GILBERTO O FREITAS			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.021.113	5.789,82 D	
				06/02 15:43 LIVIA A RAMOS TAKAHASHI			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.032.621	1.170,00 D	
				06/02 15:43 THALES E LOPES MENDONCA			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	1.755,00 D	
				06/02 15:43 JULIANNA S C AROUCA			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	847,34 D	
				06/02 15:41 KARINA YURIKA NAKAMURA			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	2.322,24 D	
				06/02 15:42 CYNTIA NAOMI HIROSE			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.493	2.322,24 D	
				06/02 15:43 DAVID K NAGATA RADAMESSI			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	8.137,18 D	
				06/02 15:43 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.809.000.036.797	1.170,00 D	
				06/02 15:43 GABRIEL M SALGADO			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.160,83 D	
				06/02 15:41 FERNANDA D G RODRIGUES			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.352,92 D	
				06/02 15:43 PLATANO CONSULTORIA E SE			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.063.000.032.440	8.495,00 D	

			06/02 15:43 SEMEFLEX COM.E MANUTENCA		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	43.345,00 D
			06/02 15:43 C C RI 00061699567000516		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.039.192	4.203,20 D
			06/02 15:43 KLAUS M MELO CAVALCANTE		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.149.695	1.170,00 D
			06/02 15:42 ANDRESSA ALENCAR SOUSA		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D
			06/02 15:43 SELBET 00061699567000516		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	1.327,67 D
			06/02 15:43 THAIS CRISTINA DE SOUZA		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.048.254	1.170,00 D
			06/02 15:43 VITOR TOME FROTA LEITAO		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.038.498	585,00 D
			06/02 15:43 MARCELO O MOURAO JR		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.238.000.014.903	1.170,00 D
			06/02 15:43 MAIRA V REGO SOUZA SILVA		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.353.000.017.955	2.322,24 D
			06/02 15:43 GABRIELA BEATRIZ SIA		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.733.000.023.857	4.203,20 D
			06/02 15:43 LUCAS RIBEIRO MIRANDA		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.716	1.170,00 D
			06/02 15:42 CAIO VIDAL BEZERRA		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	59.379,69 D
			06/02 15:43 FUTURA C DE P M E HO		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	1.170,00 D
			06/02 15:43 DANILO D C NEIVA LEMOS		
06/02/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.059.443.824	6.232.000,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	4.900.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	17.426,87 D
			104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.330,72 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.757,74 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.017,66 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	816,35 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	942,79 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	865,10 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	763,17 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	1.602,03 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	1.077,56 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	1.472,66 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	971,30 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	3.502,71 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	4.182,85 D

			341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	4.203,20 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	2.838,44 D
			341 3754 08531972450 MIGUEL LINS QUINT		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	1.170,00 D
			341 1568 03279124999 PABLO PAOLO BOLLA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	1.170,00 D
			341 0440 43979571858 THOMAS MEDUNECKAS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	1.170,00 D
			341 1514 39926736858 VICTOR PACHECO CE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	1.170,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	1.170,00 D
			756 5004 03381831160 ADRIANO ASSIS NAS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	585,00 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	1.950,00 D
			260 0001 14444630710 BRUNO NOGUEIRA SA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	2.322,24 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	2.322,24 D
			260 0001 38893651831 GABRIELLA ROSCELI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	5.030,00 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	3.329,84 D
			260 0001 38610907830 LUCIANA DI GIOVAN		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	2.260,98 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	1.170,00 D
			237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	2.803,00 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	1.903,68 D
			033 4260 33216506819 JULIANA CRISTINA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	8.663,68 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	1.365,00 D
			077 0001 40512113807 GABRIELA MACEDO L		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	2.322,24 D
			077 0001 38729785863 LUANA GOUVEIA TON		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	4.160,00 D
			274 0001 009652135000106 VIEIRA E COUT		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	163.043,02 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	12.330,00 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	3.430,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	160.000,00 D
			033 1688 050320883000195 BESTMEDICAL C		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	12.825,00 D
			077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	4.136,61 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.643	804,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		

06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.644	10.849,54 D
			136 3917 037281933000104 BETHADOCTORS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	19.645,44 D
			136 3917 037281933000104 BETHADOCTORS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	106.989,00 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.647	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	2.982,60 D
			033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	73.854,21 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	5.176,07 D
			237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.651	35.009,15 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.652	7.059,22 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	52.326,01 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
06/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	20.654	282.475,32 D
			SABESP		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.655	206.791,80 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.656	40.000,00 D
			077 0001 051752917000183 HHS EQUIPAMEN		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	554,44 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.658	1.274,41 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.659	550,30 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.660	17.225,23 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.661	16.324,00 D
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.662	294,90 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.663	6.275,41 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.664	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.665	1.186,84 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.666	659,19 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.667	1.902,34 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.668	2.519,07 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.669	1.028,76 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.670	684,24 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.671	1.947,14 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.672	1.380,07 D

			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.673	2.169,07 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.674	1.874,48 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.675	2.268,30 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.676	1.730,83 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.677	1.788,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.678	567,53 D	3.919,99 C
			TOTVS S A			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	18.927,60 D	
			07/02 14:37 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	4.012,41 D	
			07/02 14:37 CHIESI 00061699567000516			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	2.965,26 D	
			07/02 14:37 CHIESI 00061699567000516			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	32.958,99 D	
			07/02 14:37 HEXAGON C A L P M LTDA			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	34.689,69 D	
			07/02 14:37 IND FA 00061699567000516			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	23.454,65 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	41.923,01 D	
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.000,00 D	
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	49.028,21 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	21.440,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	4.280,00 D	
			341 1381 023087065000111 KING LIFE MED			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	33.856,96 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	62.738,17 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	61.000,46 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	2.478,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	26.515,00 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	3.478,57 D	
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.713	3.753,48 D	
			EUROPRO COMERCIAL			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.714	3.753,48 D	
			EUROPRO COMERCIAL			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.715	3.643,81 D	
			EUROPRO COMERCIAL			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.716	3.753,48 D	
			EUROPRO COMERCIAL			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.717	3.753,48 D	
			EUROPRO COMERCIAL			

07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.718	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.719	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.720	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.721	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.722	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.723	6.120,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.724	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.725	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.726	970,26 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.727	6.486,71 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.728	2.846,92 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.729	2.183,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.730	2.005,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.731	2.755,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.732	7.515,34 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.733	1.332,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.734	1.332,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.735	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.736	1.060,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.737	49.999,52 D
			MESSER GASES LTDA		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.738	2.228,73 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.739	1.195,18 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.740	2.233,87 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.741	1.169,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.742	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.743	1.054,91 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.744	1.054,91 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.745	1.054,91 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.746	1.054,91 D

			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.747	1.054,91 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.748	1.054,91 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.749	2.109,82 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.750	1.054,91 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.751	3.911,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.752	2.011,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.753	1.450,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.754	875,52 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.755	2.011,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.756	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.757	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.758	1.012,26 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.759	1.345,34 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.760	1.207,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.761	709,86 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.762	658,28 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.763	825,22 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.764	698,38 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.765	175,15 D
			TOTVS S A		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.766	9.585,15 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.767	1.760,58 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.768	210,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.769	549,84 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.770	34.150,68 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.771	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.772	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.773	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.774	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		

07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.775	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.776	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.777	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.778	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.779	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.780	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.781	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.782	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.783	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.784	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.785	940,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.786	1.971,45 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.787	2.995,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.788	251,70 D	
				07/02 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.789	190,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.790	190,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.791	186,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	651.000,00 C	76,03 C
				BB CDB DI			
10/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.632.942	14.513,81 C	
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
10/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.632.960	24.533,61 C	39.123,45 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.100.116	2.016,37 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	204,01 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.059.365.168	6,96 C	41.350,79 C
10/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.322,18 D	
				10/02 15:03 A F COM MATERIAL MED HOS			
10/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.012.530	2.948,30 D	
				10/02 15:03 LANCO LTDA			
10/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	20.133,00 D	
				10/02 15:03 CALVO 00061699567000516			
10/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	11.861,02 D	
				10/02 15:03 CHIESI 00061699567000516			
10/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	16.049,62 D	
				10/02 15:03 CHIESI 00061699567000516			
10/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	5.608,12 D	
				10/02 15:03 POLAR FIX IND COM			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	321.168,37 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			

10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	4.029,00 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	34,98 D	
				341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	351,00 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	5.193,95 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	54.504,90 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	17.851,34 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	960,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	6.667,48 D	
				ODONTOPREV S A			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	424,90 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.012	3.732,42 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.013	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.014	124,22 D	
				TOTVS S A			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.015	25,32 D	
				TOTVS S A			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.016	5.277,50 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.017	2.218,31 D	
				TOTVS S A			
10/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	448.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	421,59 C	640,53 C
11/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	1.200,00 D	
				11/02 11:36 KONIMAGEM COML LTDA			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	4.491,18 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	3.744,61 D	
				MANHATTAN E C M E E LTDA			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.104	1.068,00 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.105	1.130,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.106	2.800,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.107	1.532,04 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.108	1.300,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
11/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	25,20 C	74,02 C
12/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	27.096,69 D	

				12/02 15:13 SOC PTA DES MED HSP			
12/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	16.754,86 D	
				12/02 15:13 CBS ME 00061699567000516			
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	5,86 D	
				12/02 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	20,70 D	
				12/02 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	997,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	4.638,00 D	
				077 0001 028926250000176 PRISMA COMERC			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	784,00 D	
				274 0001 009652135000106 VIEIRA E COUT			
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.206	1.760,14 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	97,76 C	114,53 C
13/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	40.248,64 D	
				13/02 15:56 SAMTRO 00061699567000516			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	96.836,89 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	3.245,70 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	140.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	328,77 C	612,07 C
14/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	323,85 D	
				14/02 13:45 MARCOS P LIMA SOUZA			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	376,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	182.889,19 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	312,00 D	
				237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	913,41 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	247,35 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	39.025,34 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	906,00 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	282,65 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	260,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	725,54 D	
				341 0757 067304147000146 ADIMED ASSIST			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	16.881,30 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			

14/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.417	278,68 D	
				14/02 13:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.418	164,11 D	
				14/02 13:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.419	1.510,11 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.420	654,99 D	
				TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	1.208,36 D	
				TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.422	9.785,10 D	
				TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.423	743,40 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.424	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.425	30,00 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIME			
14/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	370.200.000.038.498	156,00 D	
				12/02 MARCELO O MOURAO JR			
14/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	592.200.000.005.803	3.250,00 D	
				12/02 BEATRIZ SILVA GIUDICIO			
14/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	281.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	793,83 C	968,38 C
17/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.991,94 D	
				17/02 15:53 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
17/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	984,12 D	
				17/02 15:53 APC SERVICOS MEDICOS E D			
17/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.529,40 D	
				17/02 15:53 PRIME CONSULT REC E REP			
17/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	382,91 D	
				17/02 15:53 SAPRA 00061699567000516			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	250.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	14.485,76 D	
				136 3917 037281933000104 BETHADOCTORS			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.988,40 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	152.649,60 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	76.219,88 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	4.249,35 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	3.960,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	4.961,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	37.657,34 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.711	6.373,75 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.712	6.390,34 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.713	26.661,60 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.714	725,54 D	
				BIONEXO S A			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.715	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.716	877,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	596.500,00 C	473,96 C
				BB CDB DI			
18/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	27,60 C	501,56 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	1.956,52 C	2.458,08 C
18/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.824,12 D	
				18/02 16:41 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
18/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	10.014,26 D	
				18/02 16:41 CHIESI 00061699567000516			
18/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	3.211,00 D	
				18/02 16:41 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD			
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	718,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	27,60 D	
				341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
18/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	286,15 C
				BB CDB DI			
19/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.978.500	921,62 C	1.207,77 C
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	62,04 C	1.269,81 C
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	3.832,93 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	235,07 D	
				TOTVS S A			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	1.960,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	4.302,94 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	5.014,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	16.098,61 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	458,80 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	7.098,91 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
19/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	161,12 C	264,23 C
20/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	4.307,11 D	
				20/02 15:37 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
20/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	4.307,20 D	
				20/02 15:37 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	135,00 D	

				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	343,67 D	
				TOTVS SA			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	1.058,04 D	
				TOTVS S A			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	5.129,34 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.006	51.461,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.007	21.340,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.008	81.314,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	6.964,29 D	
				341 0445 044315919000140 FUNDACAO INST			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	18.465,94 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.011	568.718,84 D	
				20/02 13:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.012	2.586,32 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.013	6.300,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.014	2.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.015	304,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.016	179,45 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	63.869,09 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.018	507.531,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.019	23.216,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.020	2.579,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.021	954.391,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.328.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	10.941,60 C	11.137,54 C
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	21.133,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.105	376,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.106	3.937,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.107	21.133,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.108	608,00 D	

				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.109	5.062,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	285.014,56 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
21/02/2025		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	20.250.221	250,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,21 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	331.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	1.717,17 C	2.104,32 C
24/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	8.463,26 D	
				24/02 15:04 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	17.535,64 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	8.360,00 D	
				341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.405	13.299,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.406	1.063,16 D	
				TOTVS SA			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.407	508,78 D	
				TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.408	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.409	6.373,75 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
24/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	359,41 C	661,02 C
25/02/2025		7849	17149	103 Cheque Pago Outra Agência	302.152	3.000,00 D	
				25/02 12:47 PSO EMBU DAS ARTES SP			
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	6.655,43 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES			
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.615,25 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	1.160,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	21.979,55 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	6.789,81 D	
				033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS			
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	9.535,58 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	31.121,08 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			

25/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	538,56 C	1.025,01 C
26/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.606,65 D	
				26/02 13:57 FUTURA C DE P M E HO			
26/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	16.380,00 D	
				26/02 13:57 FUTURA C DE P M E HO			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	767,40 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	1.920,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	2.250,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	4.717,85 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	360.510,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	16.294,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
26/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	422.000,00 C	52,26 C
				BB CDB DI			
27/02/2025		0000	14113	670 Tar Informação Cadastral	20.250.221	250,00 C	302,26 C
				Estorno cobrança de 21/02/2025			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	2.785,20 C	3.087,46 C
27/02/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.581.000.088.296	250,00 C	
27/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.603,84 D	
				27/02 14:35 HIDROL 00061699567000516			
27/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	2.860,03 D	
				27/02 14:35 SOC PTA DES MED HSP			
27/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	9.800,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
27/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	73,59 C
				BB CDB DI			
28/02/2025		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.169	451,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/02/2025		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.172	43,72 C	568,31 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	92,04 C	660,35 C
28/02/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
28/02/2025		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	100.591.000.153.949	250,00 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			413,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025 **Data/Hora:** 05/03/2025 às 08h57
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$32.150,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	30.000,00	
03/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203	-5.441,57	
03/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.558,43	0,00
04/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010204	-9.834,39	
04/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.834,39	0,00
05/02/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	50.000,00	
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010205	-30.936,21	
05/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.063,79	0,00
06/02/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.900.000,00	
06/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.029 PAGTOS	010206	-4.841.988,87	
06/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-58.011,13	0,00
10/02/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	321.168,37	
10/02/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	844450	-321.168,37	0,00
13/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010213	-31.687,53	
13/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.687,53	0,00
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-2.529,27	
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-9.081,58	
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.610,85	0,00
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010218	-5.660,57	
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218	-301,60	
18/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.962,17	0,00
20/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010220	-24.541,67	
20/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.541,67	0,00
25/02/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/02/2025	000000	-80,00	
25/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
26/02/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	360.510,00	

26/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010226	-20.126,28	
26/02/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	16.294,00	
26/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-356.677,72	0,00
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010227	-345.686,70	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010227	-28.918,39	
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	374.605,09	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,22
			Saldo Disponível	32.150,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	32.148,13
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)	32.148,13
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,22
E - Saldo Disponível (C + D)	32.150,35

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331050852197558011
05/03/2025 08:56:24

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		800.000,00
03/02		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		271.500,00
		valor juros até mês ant		2.030,82
		valor juros no mês		130,32
		valor líquido		273.661,14
04/02		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		225.000,00
		valor juros até mês ant		1.683,00
		valor juros no mês		211,50
		valor líquido		226.894,50
05/02		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		96.000,00
		valor juros até mês ant		718,08
		valor juros no mês		136,32
		valor líquido		96.854,40
06/02		Aplicação	- 1210059443824	
		valor capital		6.232.000,00
07/02		Resgate	- 0810059100116	
		valor capital		204.500,00
		valor juros até mês ant		1.529,66
		valor juros no mês		486,71
		valor líquido		206.516,37
07/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		443.500,00
		valor juros no mês		204,01
		valor líquido		443.704,01
07/02		Resgate	- 3410059365168	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		6,96
		valor líquido		3.006,96
10/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		448.500,00
		valor juros no mês		421,59
		valor líquido		448.921,59
11/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		18.000,00
		valor juros no mês		25,20
		valor líquido		18.025,20
12/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		52.000,00
		valor juros no mês		97,76
		valor líquido		52.097,76
13/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		140.500,00
		valor juros no mês		328,77
		valor líquido		140.828,77
14/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		281.500,00
		valor juros no mês		793,83
		valor líquido		282.293,83
17/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		596.500,00
		valor juros no mês		1.956,52
		valor líquido		598.456,52
18/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		16.500,00
		valor juros no mês		62,04
		valor líquido		16.562,04
19/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		38.000,00
		valor juros no mês		161,12
		valor líquido		38.161,12
20/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		2.328.000,00
		valor juros no mês		10.941,60
		valor líquido		2.338.941,60
21/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		331.500,00
		valor juros no mês		1.717,17
		valor líquido		333.217,17
24/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		63.500,00
		valor juros no mês		359,41
		valor líquido		63.859,41
25/02		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		88.000,00
		valor juros no mês		538,56

	valor líquido		88.538,56
26/02	Resgate	- 1210059443824	
	valor capital		422.000,00
	valor juros no mês		2.785,20
	valor líquido		424.785,20
27/02	Resgate	- 1210059443824	
	valor capital		13.000,00
	valor juros no mês		92,04
	valor líquido		13.092,04
28/02	Rendimento mensal	- 1210059443824	
	valor juros		7.170,54
28/02	Saldo final		
	valor capital		951.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	1376000,00	9336,40	0,00	1385336,40
30/09/2024	1699000,00	10351,70	0,00	1709351,70
31/10/2024	2310000,00	16940,72	0,00	2326940,72
29/11/2024	1498000,00	8426,16	0,00	1506426,16
31/12/2024	1135000,00	7782,88	0,00	1142782,88
31/01/2025	800000,00	5961,56	0,00	805961,56
28/02/2025	951000,00	7170,54	0,00	958170,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210059443824	06/02/2025	6.232.000,00	951.000,00	96,00	11/01/2030

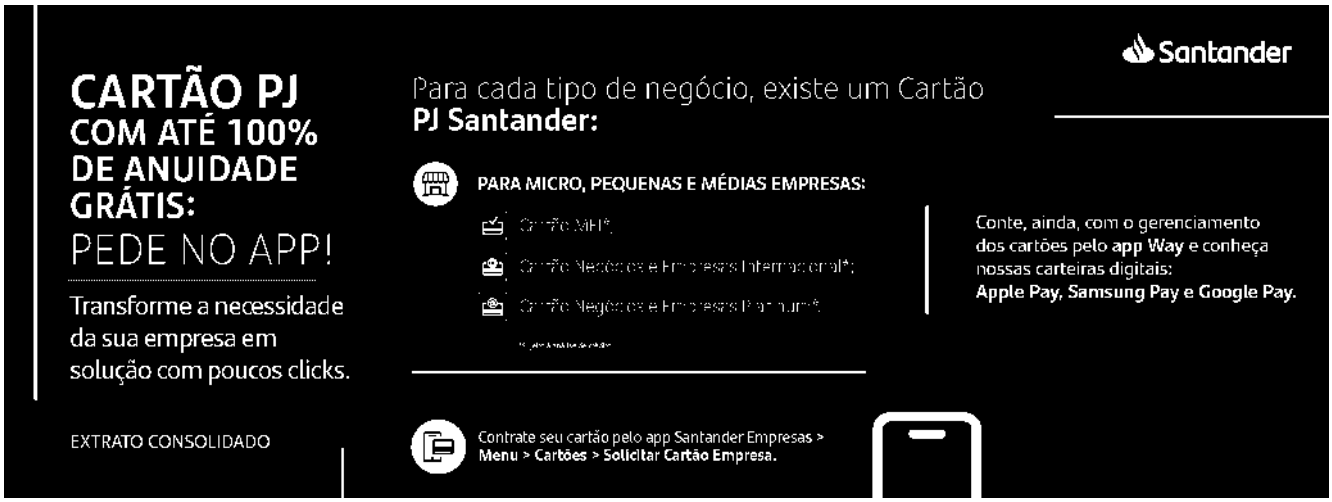
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1210059443824	7.170,54

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - fevereiro/2025

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.136.294,07**
	Depósitos / Transferências	5.677.972,37
	Outros Créditos	458.321,70
(-)	**Total de Débitos**	**6.136.294,07**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 28/02**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**2,22**
(=)	**Saldo Disponível**	**2,22**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				**0,00**
03/02	TED RECEBIDA 61699567000516	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203		5.441,57-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.558,43-	0,00
04/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010204		9.834,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.834,39		0,00
05/02	TED RECEBIDA 61699567000516	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010205		30.936,21-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.063,79-	0,00
06/02	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.900.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.029 PAGTOS	010206		4.841.988,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		58.011,13-	0,00
10/02	TED RECEBIDA 61699567000516	-	321.168,37		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	844450		321.168,37-	0,00
13/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010213		31.687,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.687,53		0,00
14/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214		2.529,27-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214		9.081,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.610,85		0,00
18/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010218		5.660,57-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218		301,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.962,17		0,00
20/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010220		24.541,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.541,67		0,00
25/02	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/02/2025	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
26/02	TED RECEBIDA 61699567000516	-	360.510,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010226		20.126,28-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	16.294,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		356.677,72-	0,00
27/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010227		345.686,70-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010227		28.918,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	374.605,09		0,00
	SALDO EM 28/02				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,32	24.565,32
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22

* 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.

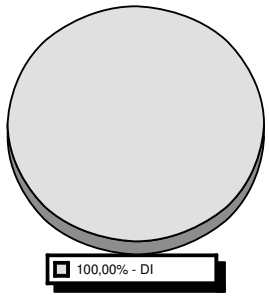
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	2,22
TOTAL GERAL		**2,22**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
03/FEV/25	03/FEV/25	260024436636	24.558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/FEV/25	03/FEV/25	260024436636	0,00	9.827,45	9.827,50	0,05	0,00	0,00	9.827,50
04/FEV/25	09/JAN/25	260024155072	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
05/FEV/25	05/FEV/25	260024475992	19.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/25	06/FEV/25	260024501112	58.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/FEV/25	05/FEV/25	260024475992	0,00	16.955,48	16.955,98	0,50	0,00	0,00	16.955,98
13/FEV/25	03/FEV/25	260024436636	0,00	14.730,98	14.731,55	0,57	0,00	0,00	14.731,55
14/FEV/25	05/FEV/25	260024475992	0,00	2.108,31	2.108,38	0,07	0,00	0,00	2.108,38
14/FEV/25	06/FEV/25	260024501112	0,00	9.502,19	9.502,47	0,28	0,00	0,00	9.502,47
18/FEV/25	06/FEV/25	260024501112	0,00	5.961,94	5.962,17	0,23	0,00	0,00	5.962,17
20/FEV/25	06/FEV/25	260024501112	0,00	24.540,47	24.541,67	1,20	0,00	0,00	24.541,67
25/FEV/25	06/FEV/25	260024501112	0,00	79,99	80,00	0,01	0,00	0,00	80,00
26/FEV/25	26/FEV/25	260024765705	356.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/25	26/FEV/25	260024765705	0,00	356.675,50	356.677,24	1,74	0,00	0,00	356.677,24
27/FEV/25	06/FEV/25	260024501112	0,00	17.926,54	17.927,85	1,31	0,00	0,00	17.927,85
Acumulado Mês			458.311,07	458.315,74	458.321,70	5,96	0,00	0,00	458.321,70

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6,89	458.311,07	458.321,70	5,96	0,00	5,96

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$
2,22	2,22	5,96	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Fev**	**Jan**	**Dez**	**Nov**	**Out**	**Set**
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010824202223009
01/04/2025 08:26:07

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			413,35 C
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	11.529,58 D	
				05/03 16:36 REDIX 00061699567000516			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.267,86 D	
				05/03 16:36 PRIME CONSULT REC E REP			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	47.178,84 D	
				05/03 16:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	48.632,66 D	
				05/03 16:36 FARMARIN IND E COM LTDA			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				05/03 16:36 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	12.894,47 D	
				05/03 16:36 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
05/03/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
05/03/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	22.509,96 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	5.281,20 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	22.298,90 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	3.990,00 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	1.325,00 D	
				237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	162.843,32 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	27,60 D	
				341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	72.621,99 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
05/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.510	83.773,31 D	
				ELETROPAULO			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	3.512,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	27.339,93 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	1.408,97 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.514	10.368,40 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	820,41 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.516	662,19 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.517	4.230,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.518	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.519	1.859,55 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.520	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.521	3.380,60 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.522	1.323,70 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.523	18,77 D	
				TOTVS SA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.524	439,88 D	
				TOTVS S A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.525	374,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.526	26.470,08 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
05/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	684.000,00 C	491,08 C
				BB CDB DI			
06/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.056	585,00 C	1.076,08 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	5.485,68 C	6.561,76 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.455	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.091.636	2.322,24 D	
				06/03 16:16 MARIA E B GONCALVES			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	2.322,24 D	
				06/03 16:16 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.976	1.755,00 D	
				06/03 16:16 LUIZ H ROCHA GARCIA			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.581,10 D	
				06/03 16:14 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.021.113	4.182,85 D	
				06/03 16:16 LIVIA A RAMOS TAKAHASHI			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	1.603,57 D	
				06/03 16:14 KARINA YURIKA NAKAMURA			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	4.773,60 D	
				06/03 16:17 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	2.322,24 D	
				06/03 16:16 CYNTIA NAOMI HIROSE			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	1.170,00 D	
				06/03 16:16 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.160,83 D	
				06/03 16:14 FERNANDA D G RODRIGUES			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	6.287,07 D	
				06/03 16:17 C C RI 00061699567000516			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.039.192	3.329,84 D	
				06/03 16:16 KLAUS M MELO CAVALCANTE			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.149.695	2.322,24 D	
				06/03 16:14 ANDRESSA ALENCAR SOUSA			
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.353.000.017.955	2.322,24 D	
				06/03 16:16 GABRIELA BEATRIZ SIA			

06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.955.000.006.430	2.838,44 D
			06/03 16:16 MARCIO APODACA RUEDA		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.724	1.482,00 D
			06/03 16:16 ANGELO J CORDEIRO PAULA		
06/03/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.059.821.054	6.664.000,00 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	4.900.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	17.426,87 D
			104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.000,00 D
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	6.000,00 D
			033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	450,20 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.751,67 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	1.017,66 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.885,24 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	1.271,03 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	2.769,94 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	821,08 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	808,01 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	1.164,28 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	712,81 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.459,45 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	1.077,56 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	2.437,91 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	2.322,24 D
			033 0120 44217063881 AMANDA SOARES AMA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	1.170,00 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	2.672,12 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	2.322,24 D
			237 2239 03212921200 JHONNATAN SMITH S		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	3.374,96 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	1.170,00 D
			237 0009 46590823855 MURILO PEREIRA CU		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	975,00 D
			260 0001 14444630710 BRUNO NOGUEIRA SA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	2.322,24 D
			260 0001 36897775851 CAROLINA DOERING		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	1.170,00 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		

06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	4.203,20 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	1.170,00 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	4.182,85 D
			341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	1.755,00 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	585,00 D
			341 7753 07853930992 JOAO VITOR FERNAN		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	3.626,77 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	1.170,00 D
			341 1568 03279124999 PABLO PAOLO BOLLA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.634	1.170,00 D
			341 1514 39926736858 VICTOR PACHECO CE		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	585,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	4.349,60 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.637	100.000,01 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.638	207.635,83 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.639	184.175,12 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.640	130.253,77 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.641	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.642	42.869,16 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.643	57.616,69 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.644	6.393,49 D
			237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.645	13.856,96 D
			033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.646	3.925,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
06/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	30.647	136.895,35 D
			SABESP		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.648	61.131,53 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.649	1.009,55 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.650	1.770,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.651	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.652	1.208,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.653	2.327,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.654	359,53 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.655	253,30 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.656	993,73 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.657	2.146,28 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.658	342,20 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.659	1.061,64 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.660	263,68 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.661	1.045,82 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.662	199,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.663	212,22 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.664	35.274,87 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.665	21.673,13 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.666	3.036,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.667	567,53 D	
			TOTVS S A			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.668	380,00 D	
			OKCOOK MANT E SUPR LTDA ME			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.669	2.594,00 D	
			OKCOOK MANT E SUPR LTDA ME			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.670	1.518,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.671	300,00 D	685,37 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	30.300,00 D	
			07/03 14:40 47.588.701 S ANGOTTI			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	564,64 D	
			07/03 14:40 LOCADORA FB LTDA			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.352,92 D	
			07/03 14:40 PLATANO CONSULTORIA E SE			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.063.000.032.440	8.495,00 D	
			07/03 14:40 SEMEFLEX COM.E MANUTENCA			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	40.347,96 D	
			07/03 14:40 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	87.157,00 D	
			07/03 14:40 ANTIBI 00061699567000516			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	25.447,48 D	
			07/03 14:40 PHILIP 00061699567000516			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	17.519,14 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	31.455,14 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	9.278,28 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	40.002,98 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	1.006,47 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			

07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	2.280,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	350,00 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	46.545,13 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	14.102,37 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	4.574,28 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	33.856,97 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	1.798,69 D
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	41.500,00 D
			033 2076 004728183000117 CVS COMERCIO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	11.348,70 D
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	6.064,20 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	3.907,57 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	63.869,08 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
07/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.719	84.462,47 D
			ELETROPAULO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	10.995,08 D
			341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	29.000,00 D
			336 0001 052084094000128 WJ PRODUTOS E		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	585,63 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	6.409,66 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.724	1.538,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.725	598,73 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.726	175,15 D
			TOTVS S A		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.727	470,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.728	1.850,91 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.729	936,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.730	2.181,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.731	470,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.732	1.245,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.733	810,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.734	940,00 D

			RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.735	2.343,07 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.736	470,00 D	
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.737	1.424,03 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.738	192,00 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.739	1.596,50 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.740	428,34 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.741	2.144,24 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.742	2.189,89 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.743	725,07 D	
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.744	3.331,18 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.745	2.358,45 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.746	2.415,93 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.747	2.331,26 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.748	2.226,36 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.749	1.040,00 D	
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.750	525,02 D	
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.751	400,00 D	
			SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.752	525,02 D	
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.753	525,02 D	
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.754	525,02 D	
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.755	796,00 D	
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.756	525,02 D	
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.757	5.981,24 D	
			TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.758	3.775,20 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.759	6.530,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.760	40.000,00 D	
			077 0001 051752917000183 HHS EQUIPAMEN			
07/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	772.500,00 C	375,80 C
			BB CDB DI			
10/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	373.197.033	24.752,91 C	25.128,71 C
			341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			

07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.443.824	2.397,66 C	
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	232,53 C	27.758,90 C
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	26.105,40 D	
				10/03 16:13 MAGNAMED TECNOLOGIA			
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				10/03 16:13 COELHO & BATISTA JARDINA			
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	432,87 D	
				10/03 16:13 COELHO & BATISTA JARDINA			
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	43.045,58 D	
				10/03 16:13 C C RI 00061699567000516			
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	34.705,28 D	
				10/03 16:13 CBS ME 00061699567000516			
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	26.542,93 D	
				10/03 16:13 WORKING SERV HOSPITALARE			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	350.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	18.387,69 D	
				341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	25.345,23 D	
				077 0001 043114227000170 CONSTARQC CON			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	282,65 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.190,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	939,84 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	9.148,56 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	32.599,19 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	4.961,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	12.496,19 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	24.375,00 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	57.324,28 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	7.469,14 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	5.043,21 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	52.159,30 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.018	906,24 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.019	424,90 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.020	6.922,27 D	
				ODONTOPREV S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.021	21.861,22 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.022	1.244,14 D	

			PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.023	940,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.024	2.145,00 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.025	14.988,10 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.026	4.193,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.027	1.476,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.028	4.769,99 D
			TOTVS SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.029	3.696,75 D
			TOTVS SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.030	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.031	1.177,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.032	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.033	6.817,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.034	10.618,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.035	18.802,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.036	304,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.037	7.300,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.038	2.124,30 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.039	6.300,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.040	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.041	1.058,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.042	3.942,79 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.043	8.334,46 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.044	8.528,10 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.045	9.347,28 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.046	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.047	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.048	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.049	1.332,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.050	1.599,62 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		

10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.051	1.332,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.052	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.053	2.327,96 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.054	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.055	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.056	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.057	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.058	124,22 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.059	25,32 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.060	2.218,31 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.061	27.939,02 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.062	17.051,83 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.063	6.968,43 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	956.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	898,64 C	1.060,05 C
11/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.862,40 D	
				11/03 15:40 CEI CO 00000000000226545			
11/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.862,40 D	
				11/03 15:40 CEI CO 00000000000232140			
11/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.500,00 D	
				11/03 15:40 CEI CO 00000000000226529			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	8.561,17 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	182.157,29 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	1.068,00 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	5.116,88 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.106	2.558,44 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.107	7,08 D	
				11/03 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.108	19,05 D	
				11/03 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	223.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	312,20 C	333,66 C
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	6.373,75 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.262,00 D	

				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	2.420,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	1.032,75 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	424,18 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.206	212,34 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.207	944,97 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	23,50 C	187,17 C
13/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.802.585.784.712	11.200,00 C	
				13/03 18:02 04144508000114 ECOLIMP SIS			
13/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	2.200,00 D	
				13/03 13:56 LOCADORA FB LTDA			
13/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	2.100,00 D	
				13/03 13:56 LOCADORA FB LTDA			
13/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.269,00 D	
				13/03 13:56 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	50,00 D	
				033 0205 052169117000105 SINDICATO DOS			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	77.511,34 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	8.054,59 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	1.114,57 D	
				TOTVS SA			
13/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	189,54 C	277,21 C
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	2.143,12 D	
				14/03 13:46 ELETRO TERRIVEL LTD			
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	2.860,03 D	
				14/03 13:46 SOC PTA DES MED HSP			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	405,90 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	36,09 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	2.160,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	9.785,10 D	
				TOTVS SA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	1.208,36 D	
				TOTVS SA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.406	686,63 D	
				TOTVS SA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	6.808,17 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	300.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	322.361,61 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	5.965,20 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC			

14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	127.641,09 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	9.611,85 D	
				136 3917 037281933000104 BETHADOCTORS			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	15.597,65 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	3.900,00 D	
				336 0001 046603780000165 CENTRAL AUTOR			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	7.000,00 D	
				341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.417	4.310,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.418	7.938,00 D	
				033 4426 018390626000117 MEDICAL LIVE			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.419	16.365,86 D	
				341 0757 067304147000146 ADIMED ASSIST			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.420	585,00 D	
				237 3193 07853930992 JOAO VITOR FERNAN			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	1.332,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.422	573,77 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.423	279,73 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.424	508,71 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.425	602,74 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.426	4.283,52 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.427	30,00 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIME			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.428	2.601,45 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
14/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	860.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	2.426,61 C	2.806,74 C
17/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	965,75 D	
				17/03 15:43 PRIME CONSULT REC E REP			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	11.228,24 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	24.382,28 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	4.573,65 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	360,00 D	
				033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.212,50 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
17/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	137,76 C	345,13 C
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	29.481,90 D	

				18/03 15:33 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		382,91 D	
				18/03 15:33 SAPRA 00061699567000516				
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		11.717,17 D	
				18/03 15:33 SAMTRO 00061699567000516				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.801	2.226,36 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.802	2.364,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.803	193,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.804	725,54 D	
				BIONEXO S A				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.805	2.089,97 D	
				BIONEXO S A				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.806	235,07 D	
				TOTVS S A				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.807	470,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP				
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.808	5.264,48 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.809	4.841,17 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.810	1.650,90 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.811	1.880,00 D	
				341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS				
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos		31.812	733,00 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.813	441,18 D	
				REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E C				
18/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	64.500,00 C	
				BB CDB DI				
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054		242,52 C	390,04 C
19/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		3.650,40 D	
				19/03 16:17 SOC PTA DES MED HSP				
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.901	917,19 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.903	3.832,93 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.904	2.472,75 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.905	5.303,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		31.906	9,97 D	
				19/03 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		31.907	15,32 D	
				19/03 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		31.908	554.026,15 D	
				19/03 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052		606,43 D	
				18/03 A F COM MATERIAL MED HOSP				
19/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	570.500,00 C	
				BB CDB DI				
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054		2.418,92 C	2.474,82 C
20/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510		2.602,14 D	
				20/03 12:15 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST				

20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	5.973,32 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	1.562,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	1.058,04 D	
				TOTVS S A			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	343,67 D	
				TOTVS SA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	19.679,65 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	4.081,60 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	806,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	63.869,09 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	10.281,42 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	1.900,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	3.907,57 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	208,70 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.016	36.049,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.017	45.996,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.018	88.925,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.019	488.299,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.020	13.415,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.021	859.324,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.022	9.976,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	171,90 D	
				19/03 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
20/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.657.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	7.790,25 C	8.203,32 C
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	493,45 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.103	11.175,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.104	759,24 D	
				REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.105	94.935,11 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			

21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.106	445,20 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
21/03/2025		0000	13105	375 Impostos		32.107	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
21/03/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	102.000,00 C	278,49 C
				BB CDB DI				
24/03/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		101,51 C	380,00 C
				24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP				
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054		532,44 C	912,44 C
24/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140		1.632,00 D	
				24/03 16:24 BIOMEDICAL PROD CIENT ME				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	1.626,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.404	157,27 D	
				TOTVS S A				
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.405	508,78 D	
				TOTVS S A				
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.406	1.063,16 D	
				TOTVS SA				
24/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054		40,04 C	146,12 C
25/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.105.664		1.429,00 D	
				25/03 15:49 ADA I S C M I LTDA				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.501	1.050,00 D	
				ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	33.817,17 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	1.730,56 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.505	123,86 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.506	455,78 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.507	5.738,23 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.508	3.300,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.509	25.339,50 D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC				
25/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	73.500,00 C	
				BB CDB DI				
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054		457,17 C	636,19 C
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.601	1.635,46 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.602	1.032,75 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.603	7.736,54 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR				

26/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	10.000,00 C	
				BB CDB DI				
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.710.059.821.054	67,40 C	298,84 C
27/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido		271.627.355.604.222	9.800,00 C	
				27/03 16:27 04144508000114 ECOLIMP SIS				
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		550.300.000.215.573	1.086,00 D	
				27/03 14:38 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.701	387.230,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.702	2.294,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.704	4.655,52 D	
				TOTVS S A				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.705	1.920,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.706	8.400,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.707	408,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.708	3.472,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.709	10.233,76 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.710	3.345,30 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.711	700,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.712	5.458,66 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.713	3.744,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.714	1.404,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.715	10.125,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.716	227,50 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.717	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.718	2.100,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.719	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.720	6.300,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.721	4.624,88 D	
				TOTVS S A				
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.722	1.890,00 D	
				033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM				
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.723	4.999,98 D	
				033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM				
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.724	8.000,00 D	
				756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC				
27/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada		676.100.000.001.243	2.850,00 D	
				26/03 CRISLLY P ASS TEC LTDA				
27/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	466.000,00 C	441,54 C
				BB CDB DI				

28/03/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.124	17,47 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/03/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.125	103,55 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/03/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.126	291,30 C	853,86 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	3.373,84 C	4.227,70 C
28/03/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	2.366,64 D	1.864,06 C
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
31/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.040.572	994,00 C	
				033 0336 61699567000516 SPDM ASSOCIACA			
31/03/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.060.175.615	2.500,00 D	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			358,06 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025 **Data/Hora:** 01/04/2025 às 09h41
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$-8,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	100.000,00	
05/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010305	-67.851,87	
05/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.148,13	0,00
06/03/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.900.000,00	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.015 PAGTOS	010306	-4.546.068,31	
06/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-353.931,69	0,00
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010307	-319.971,55	
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010307	-14.805,98	
07/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	334.777,53	0,00
10/03/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	350.000,00	
10/03/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	937559	-330.230,99	
10/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.769,01	0,00
11/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010311	-2.064,13	
11/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.064,13	0,00
12/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010312	-7.382,52	
12/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.382,52	0,00
17/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010317	-1.256,28	
17/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.256,28	0,00
18/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-2.286,12	
18/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.286,12	0,00
19/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010319	-25.617,92	
19/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.617,92	0,00
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010320	-30.346,68	
20/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.346,68	0,00
25/03/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/03/2025	000000	-80,00	
25/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00

26/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-1.760,06	
26/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.760,06	0,00
27/03/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	387.230,00	
27/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010327	-10.509,22	
27/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-376.720,78	0,00
28/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010328	-377.003,24	
28/03/2025	TED RECEBIDA 19848316000166	000000	994,00	
28/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	376.009,24	0,00
31/03/2025	TED ENVIADA 001-2038-000001011944	000000	-994,00	
31/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	994,00	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,97
			Saldo Disponível	**-8,03**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-12,00
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)	-12,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,97
E - Saldo Disponível (C + D)	**-8,03**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010824202223010
01/04/2025 08:27:06

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		951.000,00
05/03		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		684.000,00
		valor juros até mês ant		5.157,36
		valor juros no mês		328,32
		valor líquido		689.485,68
06/03		Aplicação	- 2710059821054	
		valor capital		6.664.000,00
07/03		Resgate	- 1210059443824	
		valor capital		267.000,00
		valor juros até mês ant		2.013,18
		valor juros no mês		384,48
		valor líquido		269.397,66
07/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		505.500,00
		valor juros no mês		232,53
		valor líquido		505.732,53
10/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		956.000,00
		valor juros no mês		898,64
		valor líquido		956.898,64
11/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		223.000,00
		valor juros no mês		312,20
		valor líquido		223.312,20
12/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		12.500,00
		valor juros no mês		23,50
		valor líquido		12.523,50
13/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		81.000,00
		valor juros no mês		189,54
		valor líquido		81.189,54
14/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		860.500,00
		valor juros no mês		2.426,61
		valor líquido		862.926,61
17/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		42.000,00
		valor juros no mês		137,76
		valor líquido		42.137,76
18/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		64.500,00
		valor juros no mês		242,52
		valor líquido		64.742,52
19/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		570.500,00
		valor juros no mês		2.418,92
		valor líquido		572.918,92
20/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		1.657.500,00
		valor juros no mês		7.790,25
		valor líquido		1.665.290,25
21/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		102.000,00
		valor juros no mês		532,44
		valor líquido		102.532,44
24/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		40,04
		valor líquido		7.040,04
25/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		73.500,00
		valor juros no mês		457,17
		valor líquido		73.957,17
26/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		67,40
		valor líquido		10.067,40
27/03		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		466.000,00
		valor juros no mês		3.373,84
		valor líquido		469.373,84
31/03		Aplicação	- 0810060175615	
		valor capital		2.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 2710059821054	
		valor juros		8.528,45
31/03		Saldo final		

valor capital	1.035.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	1699000,00	10351,70	0,00	1709351,70
31/10/2024	2310000,00	16940,72	0,00	2326940,72
29/11/2024	1498000,00	8426,16	0,00	1506426,16
31/12/2024	1135000,00	7782,88	0,00	1142782,88
31/01/2025	800000,00	5961,56	0,00	805961,56
28/02/2025	951000,00	7170,54	0,00	958170,54
31/03/2025	1035000,00	8528,45	0,00	1043528,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710059821054	06/03/2025	6.664.000,00	1.032.500,00	96,00	08/02/2030
0810060175615	31/03/2025	2.500,00	2.500,00	95,00	01/03/2030

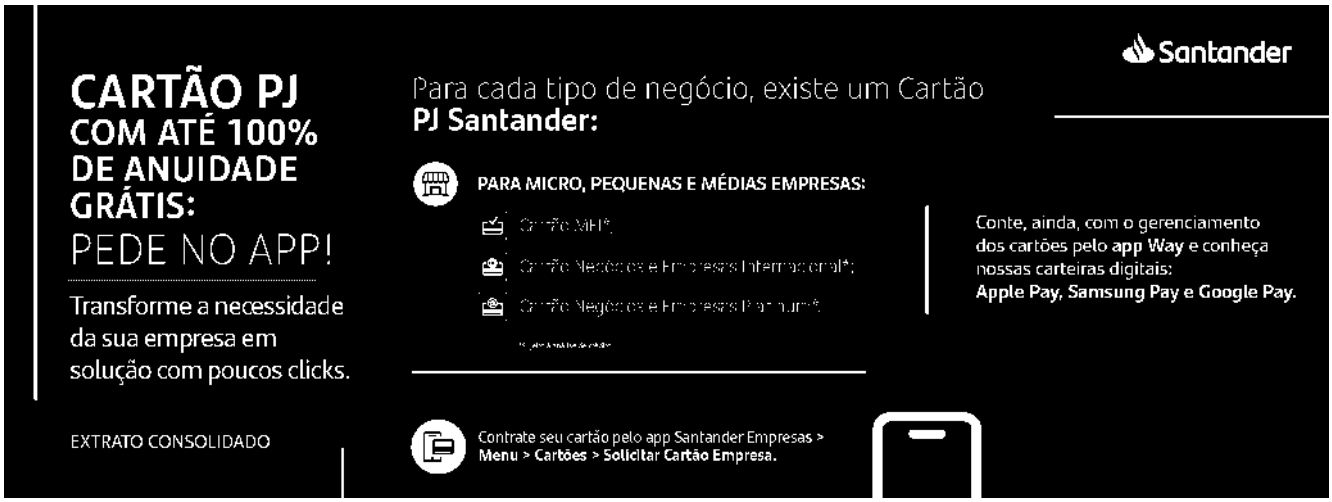
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0810060175615	0,00
31/03	2710059821054	8.528,45

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - março/2025

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 28/02**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.520.798,48**
	Depósitos / Transferências	5.738.224,00
	Outros Créditos	782.574,48
(-)	**Total de Débitos**	**6.520.798,48**
	Pagamentos / Transferências	994,00
	Outros Débitos	6.519.804,48
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**3,97**
(=)	**Saldo Disponível**	**3,97**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				**0,00**
05/03	TED RECEBIDA 61699567000516	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010305		67.851,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		32.148,13-	0,00
06/03	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.900.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.015 PAGTOS	010306		4.546.068,31-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		353.931,69-	0,00
07/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010307		319.971,55-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010307		14.805,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	334.777,53		0,00
10/03	TED RECEBIDA 61699567000516	-	350.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	937559		330.230,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.769,01-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
11/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010311		2.064,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.064,13		0,00
12/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010312		7.382,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.382,52		0,00
17/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010317		1.256,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.256,28		0,00
18/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318		2.286,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.286,12		0,00
19/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010319		25.617,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.617,92		0,00
20/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010320		30.346,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.346,68		0,00
25/03	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/03/2025	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
26/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326		1.760,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.760,06		0,00
27/03	TED RECEBIDA 61699567000516	-	387.230,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010327		10.509,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		376.720,78-	0,00
28/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010328		377.003,24-	
	TED RECEBIDA 19848316000166	-	994,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	376.009,24		0,00
31/03	TED ENVIADA 001-2038-000001011944	-		994,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	994,00		0,00
	SALDO EM 31/03				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,35	32.150,35
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97

* 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!

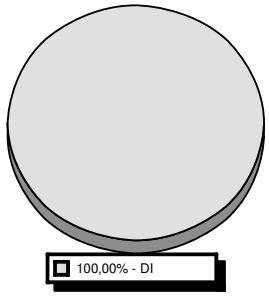
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	3,97
TOTAL GERAL		**3,97**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
05/MAR/25	05/MAR/25	260024826831	32.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	353.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	0,00	302.625,39	302.626,87	1,48	0,00	0,00	302.626,87
07/MAR/25	05/MAR/25	260024826831	0,00	32.148,13	32.148,44	0,31	0,00	0,00	32.148,44
07/MAR/25	26/FEV/25	260024765705	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22
10/MAR/25	10/MAR/25	260024927444	19.769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	0,00	2.064,10	2.064,13	0,03	0,00	0,00	2.064,13
12/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	0,00	7.382,38	7.382,52	0,14	0,00	0,00	7.382,52
17/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	0,00	1.256,24	1.256,28	0,04	0,00	0,00	1.256,28
18/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	0,00	2.286,03	2.286,12	0,09	0,00	0,00	2.286,12
19/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	0,00	25.616,79	25.617,92	1,13	0,00	0,00	25.617,92
20/MAR/25	06/MAR/25	260024857729	0,00	12.700,76	12.701,38	0,62	0,00	0,00	12.701,38
20/MAR/25	10/MAR/25	260024927444	0,00	17.644,61	17.645,30	0,69	0,00	0,00	17.645,30
25/MAR/25	10/MAR/25	260024927444	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
26/MAR/25	10/MAR/25	260024927444	0,00	1.759,96	1.760,06	0,10	0,00	0,00	1.760,06
27/MAR/25	27/MAR/25	260025153457	376.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/25	27/MAR/25	260025153457	0,00	375.722,82	375.724,78	1,96	0,00	0,00	375.724,78
28/MAR/25	10/MAR/25	260024927444	0,00	284,44	284,46	0,02	0,00	0,00	284,46
31/MAR/25	27/MAR/25	260025153457	0,00	993,99	994,00	0,01	0,00	0,00	994,00
Acumulado Mês			782.569,61	782.567,86	782.574,48	6,62	0,00	0,00	782.574,48

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2,22	782.569,61	782.574,48	6,62	0,00	6,62

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$
3,97	3,97	6,62	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**	**Nov**	**Out**
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo " Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337050840220489007
05/05/2025 08:50:09

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			358,06 C
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.375,53 D	
				01/04 13:23 REDIX 00061699567000516			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.312,95 D	
				01/04 13:23 HIDROL 00061699567000516			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.064.528	41.515,00 D	
				01/04 13:23 ORTO MEDICAL MATERIAIS C			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	2.143,12 D	
				01/04 13:23 ELETRO TERRIVEL LTD			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.425,80 D	
				01/04 13:23 COELHO & BATISTA JARDINA			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	913,83 D	
				01/04 13:23 PRIME CONSULT REC E REP			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	18.925,60 D	
				01/04 13:23 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.160,00 D	
				01/04 13:23 DEODATO I C C L - ME			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	9.317,20 D	
				01/04 13:23 IND FA 00061699567000516			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	10.783,05 D	
				01/04 13:23 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.108.934	33.131,31 D	
				01/04 13:23 SMART CHILLER ASSISTENCI			
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	9.499,20 D	
				323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	8.934,00 D	
				104 2937 016455536000131 COLLUPLAST IN			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	6.620,21 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	1.100,00 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	15.516,25 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	15.558,24 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	994,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			

01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	4.762,47 D	
				237 1195 011040544000101 CM COMERCIO E			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	23.660,20 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	3.914,01 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	6.448,72 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	364,50 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	53.106,14 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.116	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.117	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.118	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.119	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.120	237,48 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.121	4.203,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.122	1.170,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.123	1.026,38 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.124	993,73 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.125	2.553,54 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.126	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.127	993,73 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.128	18,77 D	
				TOTVS SA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.129	439,88 D	
				TOTVS S A			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.130	3.036,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.131	1.518,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.132	6.773,68 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.133	16.763,41 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	394.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	3.451,44 C	3.477,23 C
02/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	24.018,20 D	

				02/04 14:30 CALVO 00061699567000516				
02/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	32.121,52 D		
				02/04 14:30 SAMTRO 00061699567000516				
02/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	4.068,00 D		
				02/04 14:30 CRISMED COML HOSP LTD EP				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	40.903,05 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.000,00 D		
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	18.387,69 D		
				341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	17.426,87 D		
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	1.800,87 D		
				237 1243 19450057850 MARILENE DA SILVA				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	7.000,00 D		
				341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	54.922,74 D		
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	9.923,04 D		
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	18.891,00 D		
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.210	21.673,13 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.211	2.535,64 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.212	216,00 D		
				RAIAR ORGANICOS S.A				
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.213	9.513,71 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	262.000,00 C		
				BB CDB DI				
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	2.431,36 C	2.507,13 C	
03/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	9.843,51 D		
				03/04 15:22 INJEX 00061699567000516				
03/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.520,00 D		
				03/04 15:22 IND FA 00061699567000516				
03/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	12.745,00 D		
				03/04 15:22 TEC MINASREY LTDA				
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	2.631,74 D		
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	6.899,40 D		
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA				
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	1.131,68 D		
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
03/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	48.632,68 D		
				02/04 FARMARIN IND E COM LTDA				
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C		
				BB CDB DI				
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	831,30 C	934,42 C	
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.227	12.709.489,00 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.577,95 D		

			04/04 14:48 TATIANE CRISTINE OLIVEIR		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.021.113	5.789,82 D
			04/04 14:48 LIVIA A RAMOS TAKAHASHI		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.112.498	1.170,00 D
			04/04 14:48 LAIS SOARES HOLANDA		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	1.170,00 D
			04/04 14:48 JULIANNA S C AROUCA		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	906,44 D
			04/04 14:48 KARINA YURIKA NAKAMURA		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	12.211,88 D
			04/04 14:48 SOC PTA DES MED HSP		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.493	1.170,00 D
			04/04 14:48 DAVID K NAGATA RADAMESSI		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.601	585,00 D
			04/04 14:48 RODRIGO M YUNES		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	4.203,20 D
			04/04 14:48 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	748,00 D
			04/04 14:48 EDNALDO SALGADO - ME		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.809.000.036.797	2.322,24 D
			04/04 14:48 GABRIEL M SALGADO		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.160,83 D
			04/04 14:48 FERNANDA D G RODRIGUES		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.039.192	1.170,00 D
			04/04 14:48 KLAUS M MELO CAVALCANTE		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.149.695	2.322,24 D
			04/04 14:47 ANDRESSA ALENCAR SOUSA		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.043.281	1.170,00 D
			04/04 14:48 GUSTAVO M PERINI		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.603.000.049.870	1.170,00 D
			04/04 14:48 PAULO CESAR GREIMEL DE P		
04/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.010.357	585,00 D
			04/04 14:47 ANDREA A PENA ALBA		
04/04/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.060.260.803	6.663.500,00 D
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.400	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	1.066,70 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	40.401	136.928,24 D
			SABESP		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	2.260,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.402	88.366,67 D
			ELETROPAULO		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	1.400,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	770,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	12.553,49 D
			341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV		

04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	819,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	100.000,00 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	1.050,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	460,50 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.409	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.410	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	208.339,20 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.411	1.580,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.412	605,26 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	42.270,24 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	7.815,14 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	3.356,20 D
			341 0757 067304147000146 ADIMED ASSIST		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	63.869,08 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	176.546,03 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.419	7.854,78 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.420	4.900.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.421	1.170,00 D
			748 0914 42816283801 MURILO BRANDIMART		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.422	2.838,44 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.423	5.030,00 D
			336 0001 40773402845 ISABELLA CAROLINE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.424	487,50 D
			341 9020 01625406550 BRENO LIMA DE ALM		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.425	9.716,68 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.426	585,00 D
			341 9231 48425921848 LUISA DAMASIO		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.427	2.838,44 D
			341 3754 08531972450 MIGUEL LINS QUINT		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.428	2.838,44 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.429	1.170,00 D
			341 1514 39926736858 VICTOR PACHECO CE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.430	2.322,24 D
			260 0001 03520590107 ADRYANE SANTOS AR		

04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.431	1.170,00 D
			260 0001 36897775851 CAROLINA DOERING		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.432	3.329,84 D
			260 0001 10373650973 EMANUELA CAROLINA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.433	9.190,18 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.434	2.322,24 D
			260 0001 38610907830 LUCIANA DI GIOVAN		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.435	585,00 D
			260 0001 44255283877 MARIANA DEBSKI FE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.436	2.322,24 D
			237 3466 43516251808 ANA CAROLINA NASC		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.437	2.672,12 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.438	3.374,96 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.439	1.170,00 D
			033 3757 10046871411 AMANDA CARVALHO F		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.440	1.755,00 D
			033 0019 44227024838 MARIA LUISA HASHI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.441	1.170,00 D
			033 3412 45547448842 MARINA RIGHI BACC		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.442	1.170,00 D
			033 2967 44260174835 PEDRO HENRIQUE BR		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.443	4.203,20 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.444	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.445	2.769,94 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.446	940,08 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.447	626,87 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.448	1.263,18 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.449	1.885,24 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.450	1.017,66 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.451	1.303,36 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.452	1.077,56 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.453	2.077,65 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.454	732,05 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.455	829,82 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.456	1.164,28 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.457	1.446,64 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		

04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.458	22.509,96 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.459	66.669,28 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.460	424,90 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.461	4.772,27 D
			TELECARDIO CENTRO E T LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.462	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.463	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.464	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.465	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.466	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.467	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.468	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.469	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.470	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.471	1.990,00 D
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE P		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.472	1.520,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.473	1.580,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.474	159,55 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.475	855,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.476	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.477	1.192,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.478	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.479	1.400,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.480	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.481	273,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.482	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.483	212,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.484	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.485	1.009,55 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.486	993,73 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.487	1.592,04 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.488	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.489	1.137,72 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.490	1.135,82 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.491	968,22 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.492	443,72 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.493	1.120,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.494	1.296,22 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.495	150,38 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.496	1.300,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.497	1.300,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.498	2.153,32 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.499	984,04 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	5.070,72 D	
			03/04 LOCADORA FB LTDA			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.030.467	7.160,39 D	
			03/04 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAMA			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	382,70 D	
			03/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
			03/04 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	12.271,59 D	
			03/04 ECOMASTER QUIMICA			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	5.762,15 D	372,92 C
			03/04 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789	27.021,00 D	
			07/04 14:42 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	20.948,00 D	
			07/04 14:42 MEDICAL V S C I E PRODU			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	32.478,05 D	
			07/04 14:42 ELFA M 00061699567000516			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.352,92 D	
			07/04 14:42 PLATANO CONSULTORIA E SE			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	25.322,96 D	
			07/04 14:42 C C RI 00061699567000516			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	403,16 D	
			07/04 14:42 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			

07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	32.390,36 D
			07/04 14:42 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	15.328,35 D
			07/04 14:42 CBS ME 00061699567000516		
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	23.700,67 D
			07/04 14:42 PHILIP 00061699567000516		
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	682,50 D
			07/04 14:42 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	9.048,00 D
			07/04 14:42 ARANDU C D M O HO		
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.988.000.005.884	14.800,00 D
			07/04 14:42 ELETRICA D PASCOAL LTDA		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.205,76 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	65.817,95 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	2.160,00 D
			033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	99.900,87 D
			033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	13.856,96 D
			033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	8.400,00 D
			341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	117.910,80 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	12.246,00 D
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	8.925,79 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	157.782,75 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	48.724,07 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	55.219,77 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	432,00 D
			033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	11.313,75 D
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	31.152,00 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	818,80 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	61.515,36 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	18.548,74 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.720	1.096,11 D
			MESSER GASES LTDA		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.721	50.001,02 D
			MESSER GASES LTDA		

07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.722	1.096,08 D	
				MESSER GASES LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.723	567,53 D	
				TOTVS S A			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.724	2.011,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.725	175,15 D	
				TOTVS S A			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.726	29.642,59 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.727	2.038,43 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.728	1.555,89 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.729	1.553,98 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.730	1.120,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.731	1.321,26 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.732	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.733	3.696,75 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.734	1.177,15 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.735	412,62 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.736	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.737	4.769,99 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.738	148,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.739	1.490,25 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.740	5.182,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.741	2.188,34 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.742	2.076,49 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.743	450,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.744	2.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.062.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	384,25 C	
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.060.175.615	6,20 C	
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.059.821.054	3.148,20 C	3.930,19 C
08/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.521.000.023.417	7.900,00 D	
				08/04 15:55 DUARTE F E C I E - EPP			
08/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	17.333,00 D	

				08/04 15:39 MACOM INS CIRURG IND LT			
08/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	11.192,88 D	
				08/04 15:39 POLAR FIX IND COM			
08/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	13.886,43 D	
				08/04 15:39 POLAR FIX IND COM			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	578,06 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	464,10 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	668,97 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	683,41 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	1.683,97 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	682,29 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	754,98 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.808	484,23 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	1.563,91 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.810	1.121,20 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.811	2.304,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.812	2.211,37 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.813	124,22 D	
				TOTVS S A			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.814	2.392,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.815	6.234,86 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	2.617,67 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	17,34 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	13.767,24 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	67.970,65 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	1.462,13 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	1.080,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	4.140,00 D	
				341 0285 016100941000137 FOXMED COMERC			
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	159.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	159,50 C	270,78 C
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	1.114,57 D	
				TOTVS SA			

09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.902	1.320,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.903	2.218,31 D	
				TOTVS S A				
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.904	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.905	1.184,05 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES				
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.906	1.170,00 D	
				482 0001 009652135000106 VIEIRA E COUT				
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.907	97,58 D	
				380 0001 19529231822 DANIELA SALDANHA				
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	9.000,00 C	21,27 C
				BB CDB DI				
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		377.341.627	25.824,57 C	25.845,84 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST				
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		210.060.260.803	13,50 C	25.859,34 C
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.001	1.244,14 D	
				DIADEMA PREFEITURA				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.002	16.476,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.003	16.476,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.004	16.476,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.005	27.939,02 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.006	921,36 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.007	1.533,71 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.008	25,32 D	
				TOTVS S A				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.009	17.049,27 D	
				BRADESCO SAUDE S A				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.010	6.837,34 D	
				ODONTOPREV S A				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.011	18.375,68 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.012	33.113,26 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.013	2.850,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.014	8.000,00 D	
				756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.015	43.718,83 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.016	892,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.017	34.170,52 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.018	30,00 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.019	19.359,99 D	

				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	350.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	48.591,54 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	638.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	1.277,00 C	1.556,07 C
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.701,00 D	
				11/04 15:07 CBS ME 00061699567000516			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	940,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	14.850,80 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	4.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	1.916,15 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	1.547,16 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.106	1.068,00 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.107	5.335,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	1.396,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.110	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	2.016,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	180.726,87 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	1.098,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	7.000,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	28.780,01 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	48,79 D	
				380 0001 19529231822 DANIELA SALDANHA			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	11.604,17 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.118	5.119,82 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	270.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	681,66 C	712,14 C
14/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	382,91 D	
				14/04 15:31 SAPRA 00061699567000516			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	3.966,75 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	940,00 D	

				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	4.925,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	492,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.406	1.208,36 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.407	1.500,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.408	686,63 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.409	9.785,10 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.410	742,39 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	8.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	300,00 D	
				033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.414	648,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.415	831,90 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	116,27 C	150,98 C
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	4.258,12 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	725,54 D	
				BIONEXO S A			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	300.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	280.697,84 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	3.998,35 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	157.728,88 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	16.756,42 D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	3.703,71 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.512	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES			
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	81.100.000.023.623	1.164,00 D	
				14/04 DOBBER COM E REPR LTDA			
15/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	782.000,00 C	
				BB CDB DI			

15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	2.752,64 C	2.845,59 C
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	5.358,88 D	
				16/04 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	432,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
16/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.228,98 D	
				14/04 PRIME CONSULT REC E REP			
16/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	18,18 C	178,47 C
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.736,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	273,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	2.011,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	1.805,26 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.705	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.706	1.599,62 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	282,65 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	1.770,02 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.709	825.652,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.710	1.819,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.711	19.408,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.712	486.401,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.713	54.307,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.714	28.575,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.715	96.993,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.716	549.041,17 D	
				17/04 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.717	24.127,81 D	
				17/04 12:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.718	151,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.096.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	9.515,84 C	9.688,47 C
22/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D	
				22/04 15:57 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	2.667,00 D	

			22/04 15:57 EDNALDO SALGADO - ME		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	94.573,43 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	11.175,61 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	6.012,10 D
			DIADEMA PREFEITURA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	16.763,41 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	451,35 D
			REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	21.720,10 D
			DIADEMA PREFEITURA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	639,99 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	3.833,05 D
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	625,00 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	964,14 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	64.698,07 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	8.040,90 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	1.567,50 D
			748 0726 010234080000101 ARCANJO CACAM		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	3.907,57 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.216	1.123,69 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.217	1.695,46 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.218	432,00 D
			033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.219	749,40 D
			237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.220	530,40 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.221	1.351,04 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.222	1.100,00 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.223	235,07 D
			TOTVS S A		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.224	1.058,04 D
			TOTVS S A		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.225	343,67 D
			TOTVS SA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.226	18.763,73 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.227	193,96 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	97,41 D

				16/04 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
22/04/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
22/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	258.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	1.300,32 C	1.759,48 C
23/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	21.051,20 D	
				23/04 14:01 SOC PTA DES MED HSP			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.364,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRI			
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	13.160,28 D	
				033 3989 033924863000104 BEST CARE COM			
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	2.294,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
23/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	390,00 C
				BB CDB DI			
24/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	9.531,98 C	9.921,98 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	208,50 C	10.130,48 C
24/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	455.314.005.985.621	12.600,00 C	
				24/04 18:50 04144508000114 ECOLIMP SIS			
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.041.930	1.170,00 D	
				24/04 15:03 VIEIRA D P A L - EPP			
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.014.928	202.450,00 D	
				24/04 15:03 BAUMER 00061699567000516			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	624,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	2.304,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	604,88 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	2.617,67 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	9.531,98 D	
				033 1164 045780061000157 MUNICIPIO DE			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	50.632,10 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	9.531,98 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
24/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	257.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	1.557,42 C	1.821,29 C
25/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	5.634,43 D	
				25/04 11:26 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	374,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	1.521,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	1.776,64 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	1.036,38 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	4.769,92 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.509	725,48 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.510	100,07 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	134,48 C	199,98 C
28/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.114.292	32.474,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.114.989	1.155.467,58 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.801,92 D	
				28/04 15:30 HIDROL 00061699567000516			
28/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	4.550,00 D	
				28/04 15:30 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
28/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	560,00 D	
				28/04 15:30 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
28/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	8.977,75 D	
				28/04 15:30 DIMASTER COM P HOSP			
28/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	7.288,75 D	
				28/04 15:30 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
28/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.060.553.258	355.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.657,69 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	374,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	1.650,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	1.310,28 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	951,69 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	1.686,14 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	1.224,14 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.810	1.300,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.811	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.812	22.873,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.813	672,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			

28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	34.046,63 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
28/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.815	139.632,69 D	
			SABESP			
28/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.816	147.836,67 D	
			SABESP			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	216,00 D	
			033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.818	9.828,86 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.819	483,00 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.820	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.821	418.140,00 D	
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.822	149,94 D	
			28/04 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.823	11.632,70 D	209,92 C
			28/04 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2025	7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.077	500,00 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
30/04/2025	7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.078	0,27 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
30/04/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	50,66 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	536,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			126,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025 **Data/Hora:** 02/05/2025 às 10h26
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$195,54

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	TARIFA TED 31/03/2025	000000	-12,00	
01/04/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	50.000,00	
01/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401	-1.736,00	
01/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-48.252,00	0,00
02/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402	-5.006,33	
02/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.006,33	0,00
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010403	-39.851,09	
03/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.851,09	0,00
04/04/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.900.000,00	
04/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 993 PAGTOS	010404	-4.500.562,27	
04/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-399.437,73	0,00
07/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010407	-50.527,40	
07/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010407	-7.191,03	
07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.718,43	0,00
09/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010409	-308.694,45	
09/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	308.694,45	0,00
10/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010410	-3.427,24	
10/04/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	350.000,00	
10/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410	-8.691,18	
10/04/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	032839	-327.641,02	
10/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.240,56	0,00
15/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010415	-3.394,50	
15/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.394,50	0,00
16/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010416	-252,81	

16/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010416	-17.672,09	
16/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.924,90	0,00
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010422	-2.001,01	
22/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.001,01	0,00
23/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423	-2.145,59	
23/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.145,59	0,00
24/04/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/04/2025	000000	-80,00	
24/04/2025	TED RECEBIDA 108.437.834-51	000000	3.442,04	
24/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010424	-15.414,08	
24/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.052,04	0,00
25/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425	-7.530,24	
25/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.530,24	0,00
28/04/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	418.140,00	
28/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-418.140,00	0,00
29/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010429	-418.456,85	
29/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010429	-1.113,40	
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	419.570,25	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	195,54
			Saldo Disponível	**195,54**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2025

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	195,54
E - Saldo Disponível (C + D)	**195,54**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.035.000,00
01/04		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		394.000,00
		valor juros até mês ant		3.254,44
		valor juros no mês		197,00
		valor líquido		397.451,44
02/04		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		262.000,00
		valor juros até mês ant		2.164,12
		valor juros no mês		267,24
		valor líquido		264.431,36
03/04		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		85.000,00
		valor juros até mês ant		702,10
		valor juros no mês		129,20
		valor líquido		85.831,30
04/04		Aplicação	- 0210060260803	
		valor capital		6.663.500,00
07/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		768.500,00
		valor juros no mês		384,25
		valor líquido		768.884,25
07/04		Resgate	- 0810060175615	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		6,20
		valor líquido		2.506,20
07/04		Resgate	- 2710059821054	
		valor capital		291.500,00
		valor juros até mês ant		2.407,79
		valor juros no mês		740,41
		valor líquido		294.648,20
08/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		159.500,00
		valor juros no mês		159,50
		valor líquido		159.659,50
09/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		9.000,00
		valor juros no mês		13,50
		valor líquido		9.013,50
10/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		638.500,00
		valor juros no mês		1.277,00
		valor líquido		639.777,00
11/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		270.500,00
		valor juros no mês		681,66
		valor líquido		271.181,66
14/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		38.500,00
		valor juros no mês		116,27
		valor líquido		38.616,27
15/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		782.000,00
		valor juros no mês		2.752,64
		valor líquido		784.752,64
16/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		18,18
		valor líquido		4.518,18
17/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		2.096.000,00
		valor juros no mês		9.515,84
		valor líquido		2.105.515,84
22/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		258.000,00
		valor juros no mês		1.300,32
		valor líquido		259.300,32
23/04		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		37.500,00
		valor juros no mês		208,50
		valor líquido		37.708,50
24/04		Resgate	- 0210060260803	

	valor capital		257.000,00
	valor juros no mês		1.557,42
	valor líquido		258.557,42
25/04	Resgate	- 0210060260803	
	valor capital		20.500,00
	valor juros no mês		134,48
	valor líquido		20.634,48
28/04	Aplicação	- 2910060553258	
	valor capital		355.000,00
30/04	Rendimento mensal	- 0210060260803	
	valor juros		10.693,88
30/04	Rendimento mensal	- 2910060553258	
	valor juros		347,90
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.678.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	2310000,00	16940,72	0,00	2326940,72
29/11/2024	1498000,00	8426,16	0,00	1506426,16
31/12/2024	1135000,00	7782,88	0,00	1142782,88
31/01/2025	800000,00	5961,56	0,00	805961,56
28/02/2025	951000,00	7170,54	0,00	958170,54
31/03/2025	1035000,00	8528,45	0,00	1043528,45
30/04/2025	1678500,00	11041,78	0,00	1689541,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210060260803	04/04/2025	6.663.500,00	1.323.500,00	96,00	08/03/2030
2910060553258	28/04/2025	355.000,00	355.000,00	95,00	02/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0210060260803	10.693,88
30/04	2910060553258	347,90

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - abril/2025

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.597.470,87**
	Depósitos / Transferências	5.721.582,04
	Outros Créditos	875.888,83
(-)	**Total de Débitos**	**6.597.470,87**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**195,54**
(=)	**Saldo Disponível**	**195,54**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				**0,00**
01/04	TARIFA TED 31/03/2025	-		12,00-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401		1.736,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		48.252,00-	0,00
02/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402		5.006,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.006,33		0,00
03/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010403		39.851,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.851,09		0,00
04/04	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.900.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 993 PAGTOS	010404		4.500.562,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		399.437,73-	0,00
07/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010407		50.527,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010407		7.191,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	57.718,43		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
09/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010409		308.694,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	308.694,45		0,00
10/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010410		3.427,24-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	350.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410		8.691,18-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	032839		327.641,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.240,56-	0,00
15/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010415		3.394,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.394,50		0,00
16/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010416		252,81-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010416		17.672,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.924,90		0,00
22/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010422		2.001,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.001,01		0,00
23/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423		2.145,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.145,59		0,00
24/04	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/04/2025	-		80,00-	
	TED RECEBIDA 108.437.834-51	-	3.442,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010424		15.414,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.052,04		0,00
25/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425		7.530,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.530,24		0,00
28/04	TED RECEBIDA 61699567000516	-	418.140,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		418.140,00-	0,00
29/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010429		418.456,85-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010429		1.113,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	419.570,25		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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,97	48.255,97
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54	195,54

* 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!

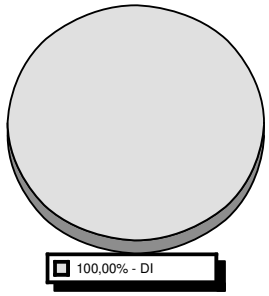
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	195,54
TOTAL GERAL		**195,54**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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/25	01/ABR/25	260025219007	48.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/ABR/25	01/ABR/25	260025219007	0,00	5.002,33	5.002,36	0,03	0,00	0,00	5.002,36
02/ABR/25	27/MAR/25	260025153457	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
03/ABR/25	01/ABR/25	260025219007	0,00	39.850,68	39.851,09	0,41	0,00	0,00	39.851,09
04/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	399.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	0,00	54.319,09	54.319,37	0,28	0,00	0,00	54.319,37
07/ABR/25	01/ABR/25	260025219007	0,00	3.398,99	3.399,06	0,07	0,00	0,00	3.399,06
09/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	0,00	308.689,59	308.694,45	4,86	0,00	0,00	308.694,45
10/ABR/25	10/ABR/25	260025378320	10.240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	0,00	3.394,38	3.394,50	0,12	0,00	0,00	3.394,50
16/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	0,00	17.924,15	17.924,90	0,75	0,00	0,00	17.924,90
22/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	0,00	2.000,91	2.001,01	0,10	0,00	0,00	2.001,01
23/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	0,00	2.145,47	2.145,59	0,12	0,00	0,00	2.145,59
24/ABR/25	04/ABR/25	260025275076	0,00	10.964,14	10.964,83	0,69	0,00	0,00	10.964,83
24/ABR/25	10/ABR/25	260025378320	0,00	1.087,16	1.087,21	0,05	0,00	0,00	1.087,21
25/ABR/25	10/ABR/25	260025378320	0,00	7.529,89	7.530,24	0,35	0,00	0,00	7.530,24
28/ABR/25	28/ABR/25	260025569890	418.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/ABR/25	10/ABR/25	260025378320	0,00	1.623,51	1.623,60	0,09	0,00	0,00	1.623,60
29/ABR/25	28/ABR/25	260025569890	0,00	417.944,46	417.946,65	2,19	0,00	0,00	417.946,65
Acumulado Mês			876.070,29	875.878,72	875.888,83	10,11	0,00	0,00	875.888,83

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3,97	876.070,29	875.888,83	10,11	0,00	10,11

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$
195,54	195,54	10,11	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	3,69	12,29	7,26	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	ABRIL	0,24	1,23	8,51	6,54	(3,18)	5,46
INCC	ABRIL	0,59	2,21	7,52	6,33	3,34	8,65
INPC	MARCO	0,51	2,00	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MARCO	0,56	2,04	5,48	4,83	4,62	5,78
CDI	ABRIL	1,06	4,08	11,47	10,79	12,88	12,38
TR	ABRIL	0,17	0,58	1,17	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,61	7,41	7,03	8,04	7,90
EURO	ABRIL	3,65	(0,17)	16,28	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,42)	(8,58)	9,46	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**	**Nov**
DOLAR COMERCIAL	30/04/2025	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05
EURO	30/04/2025	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39
SALARIO MINIMO	30/04/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020811113315010
02/06/2025 08:16:47

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			126,53 C
02/05/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
02/05/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	121,18 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	18,77 D	
				TOTVS SA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	439,88 D	
				TOTVS S A			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	3.911,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.218	21.798,40 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

02/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.219	1.407,12 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
02/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.220	2.403,19 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
02/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.221	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.224	33.762,60 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.226	21.736,15 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.229	4.237,50 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.230	679,81 D
			237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.231	15.388,06 D
			341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.233	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.234	5.395,93 D
			237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.235	8.399,77 D
			136 3917 037281933000104 BETHADOCTORS		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.236	21.597,24 D
			033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.238	4.132,71 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.239	1.866,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.242	437,10 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.243	506,96 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.244	2.526,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.245	33.694,54 D
			104 3048 006013305000114 SOMED COMERCI		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.246	4.413,95 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	2.397,53 D
			30/04 A F COM MATERIAL MED HOSP		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.030.467	4.773,60 D
			30/04 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAMA		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.285,10 D
			30/04 PRIME CONSULT REC E REP		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	25.639,34 D
			30/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	767,85 D
			30/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	32.361,53 D
			30/04 POLAR FIX IND COM		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	2.195,00 D

				30/04 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.110.000	21.800,00 D	
				30/04 IBF-IND BRAS FILMES S A			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	22.640,97 D	
				30/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	335.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	2.885,30 C	3.061,55 C
05/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.375,53 D	
				05/05 12:39 REDIX 00061699567000516			
05/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	4.300,00 D	
				05/05 12:39 LOCADORA FB LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.893,54 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	963,82 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	315,58 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	2.868,69 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	1.893,54 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	1.194,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.507	257,30 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.508	1.054,91 D	
				META MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO EIR			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.509	2.806,64 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.510	2.549,40 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.511	1.480,50 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.512	1.767,58 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.513	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.514	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	1.324,25 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.518	1.518,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.519	3.036,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.520	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	15.516,25 D	

				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	5.444,96 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	18.387,69 D	
				341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	15.156,48 D	
				341 8493 004937243000969 OLYMPUS OPTIC			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	600,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	7.000,00 D	
				637 0019 029588950000160 TRANSFIX ASSI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	19.434,34 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM HEALTH			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.222,90 D	
				30/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	260.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	2.366,00 C	2.590,63 C
06/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	5.285,00 D	
				06/05 15:21 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
06/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	30.927,98 D	
				06/05 15:21 ELFA M 00061699567000516			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.159,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	567,53 D	
				TOTVS S A			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	1.900,00 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	3.246,31 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	5.726,73 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.607	30.723,04 D	
				06/05 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	759,98 C	1.121,32 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.451	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.528	1.155.467,58 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	14.125,30 D	
				07/05 15:03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	7.274,77 D	
				07/05 15:03 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			

07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.976	1.755,00 D
			07/05 15:03 LUIZ H ROCHA GARCIA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.642,29 D
			07/05 15:03 TATIANE CRISTINE OLIVEIR		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.425,80 D
			07/05 15:03 COELHO & BATISTA JARDINA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.110,96 D
			07/05 15:03 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.021.113	7.920,21 D
			07/05 15:03 LIVIA A RAMOS TAKAHASHI		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	1.755,00 D
			07/05 15:03 JULIANNA S C AROUCA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	4.300,00 D
			07/05 15:03 LOCADORA FB LTDA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.829	585,00 D
			07/05 15:03 LUIZA VIEITES		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	908,57 D
			07/05 15:03 KARINA YURIKA NAKAMURA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.601	585,00 D
			07/05 15:03 RODRIGO M YUNES		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	2.340,00 D
			07/05 15:03 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.164,74 D
			07/05 15:03 FERNANDA D G RODRIGUES		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	57.161,96 D
			07/05 15:03 C C RI 00061699567000516		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	14.156,36 D
			07/05 15:03 SAMTRO 00061699567000516		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	9.233,47 D
			07/05 15:03 ECOMASTER QUIMICA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.603.000.049.870	3.342,56 D
			07/05 15:03 PAULO CESAR GREIMEL DE P		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	5.762,15 D
			07/05 15:03 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.955.000.006.430	2.340,00 D
			07/05 15:03 MARCIO APODACA RUEDA		
07/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.060.711.618	7.010.000,00 D
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.700	4.929,41 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	16.862,04 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	13.856,96 D
			033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	26.950,00 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	139.170,54 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	100.000,00 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	21.035,20 D
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL		

07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	69.457,35 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	28.903,50 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	45.293,21 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	54.716,38 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	5.200.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.710	8.760,09 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.711	400,00 D
			SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.712	1.389,91 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.713	7.096,52 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.714	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.715	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.716	1.272,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.717	228,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.718	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.719	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.720	952,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.721	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.722	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.723	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.724	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.725	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.726	1.193,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.727	1.453,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.728	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.729	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.730	273,11 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.731	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.732	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.733	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.734	1.025,37 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.735	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.736	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.737	913,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.738	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.739	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.740	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.741	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.742	2.099,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.743	645,00 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.744	252,90 D
			ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.745	175,15 D
			TOTVS S A		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.746	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.747	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.748	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.749	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.750	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.751	1.999,95 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.752	1.755,64 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.753	1.197,61 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.754	1.391,47 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.755	1.146,24 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		

07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.756	1.400,92 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.757	585,00 D
			033 1533 44226626869 AMANDA FARIS MARQ		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.758	2.340,00 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.759	585,00 D
			077 0001 45609238846 JULIANA YUMI MYAK		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.760	2.273,71 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.761	2.827,39 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.762	2.340,00 D
			341 3004 08539746166 ANA BELEN GUTIERR		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.763	3.787,69 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.764	585,00 D
			341 3755 06026571990 JORGE MANUEL RODR		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.765	585,00 D
			341 9231 48425921848 LUISA DAMASIO		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.766	2.851,16 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.767	1.755,00 D
			341 1568 03279124999 PABLO PAOLO BOLLA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.768	4.215,93 D
			341 1514 39926736858 VICTOR PACHECO CE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.769	3.342,56 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.770	3.342,56 D
			260 0001 10373650973 EMANUELA CAROLINA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.771	3.780,41 D
			260 0001 09413156492 ITALO MATHEUS DIA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.772	2.340,00 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.773	2.340,00 D
			260 0001 38610907830 LUCIANA DI GIOVAN		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.774	3.342,56 D
			260 0001 03422028048 MARIA EDUARDA DEO		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.775	585,00 D
			260 0001 43498253808 RENAN GIANECCHINI		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.776	1.170,00 D
			748 0914 42816283801 MURILO BRANDIMART		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.777	1.447,68 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.778	1.020,96 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.779	823,70 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.780	1.166,97 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.781	868,34 D

			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.782	766,03 D	
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.783	1.526,50 D	
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.784	1.392,23 D	
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.785	2.774,11 D	
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.786	3.522,78 D	
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.787	1.326,96 D	
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.788	631,39 D	
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.789	110.717,79 D	
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.790	46.558,55 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.791	51.809,57 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.792	225.137,50 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.793	17.218,59 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.794	17.218,59 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.795	64.698,06 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.796	4.961,52 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.797	159.824,21 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
07/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.798	88.772,47 D	
			ELETROPAULO			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.799	3.500,00 D	
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.170.789	26.317,87 D	
			06/05 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	63.600.000.105.414	23.920,00 D	
			06/05 MEDICAL V S C I E PRODU			
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	21.352,92 D	
			06/05 PLATANO CONSULTORIA E SER			
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043	2.170,00 D	110,01 C
			06/05 ENGECLIN EIRELI			
08/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.070.043.215	32.474,40 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.247,70 D	
			08/05 14:36 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.050.969	22.266,40 D	
			08/05 14:36 PRO-LIFE EQUIP MED LTDA			

08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	17.334,00 D
			08/05 14:36 MACOM INS CIRURG IND LT		
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	38.492,80 D
			08/05 14:36 CALVO 00061699567000516		
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	22.484,27 D
			08/05 14:36 CBS ME 00061699567000516		
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.322,50 D
			08/05 14:36 IND FA 00061699567000516		
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.100.421	5.500,00 D
			08/05 14:36 BUTERI COMERCIO E REPRES		
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.210.000.043.506	1.222,50 D
			08/05 14:36 CRISTAL D M LTDA		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	124,22 D
			TOTVS S A		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	3.696,75 D
			TOTVS SA		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	3.531,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	803,38 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	4.769,99 D
			TOTVS SA		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	9.085,63 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.807	3.540,35 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	8.212,34 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.809	8.112,90 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.810	3.673,25 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.811	8.889,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.812	4.009,58 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	55.173,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	18.926,77 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	3.455,58 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	29.400,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	5.229,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	337,00 D
			341 0532 036958637000132 MEDKA DISTRIB		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	4.030,80 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	1.437,24 D

				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
08/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	258.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	2.745,12 C	3.020,58 C
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	665,43 D	
				09/05 15:34 LOCADORA FB LTDA			
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	40.077,84 D	
				09/05 15:34 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	702,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	16.763,41 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	11.175,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	7.408,32 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	6.285,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	3.197,55 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	2.287,46 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	4.095,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	2.027,46 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	2.218,31 D	
				TOTVS S A			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	273,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	1.060,50 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	4.961,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	34.187,33 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	27.000,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	3.674,01 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA			
09/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	167.500,00 C	315,72 C
				BB CDB DI			
12/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.841.833	26.214,06 C	26.529,78 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	1.869,30 C	28.399,08 C
12/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.048,68 D	
				12/05 12:46 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
12/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				12/05 12:46 WIRELESS COMM S LTDA			

12/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	2.070,00 D
			12/05 12:46 BIOMEDICAL PROD CIENT ME		
12/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	10.654,00 D
			12/05 12:46 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	330.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.686,26 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	149,70 D
			237 0272 043353721000198 CARTORIO DE R		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	265,20 D
			033 2393 27135041801 GRAZIELLA COPPO		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	85,51 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	3.500,00 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	90.739,68 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.716,30 D
			033 4415 022923994000150 JP AUTOMACAO,		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	3.003,80 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	1.739,80 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.211	1.405,14 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.212	740,04 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.213	464,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.214	6.270,84 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.215	182.183,19 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.216	50,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.217	1.754,60 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.218	6.947,22 D
			ODONTOPREV S A		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.219	17.049,27 D
			BRADESCO SAUDE S A		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.220	424,90 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.221	892,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.222	27.939,02 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.223	1.114,57 D
			TOTVS SA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.224	5.760,00 D

				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.225	7.818,49 D	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.226	200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.227	3.966,75 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.228	225,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.229	2.712,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.230	1.789,35 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.231	1.068,00 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.232	4.072,55 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.233	26,60 D	
				TOTVS S A			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.234	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.235	2.271,88 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.236	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.237	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.238	1.167,46 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.239	296,80 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.240	911,10 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
12/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	705.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.260.803	2.610,48 C	
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	195,58 C	
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.060.553.258	1.604,60 C	4.472,27 C
13/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	50.589,00 D	
				13/05 14:17 TOPTIER C R LTDA			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	41.803,12 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	11.598,21 D	
				237 3335 044831243000147 BNT COMERCIO			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	2.955,30 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	63.663,19 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	2.340,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
13/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	168.500,00 C	

				BB CDB DI			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	347,11 C	370,56 C
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	2.913,03 D	
				14/05 14:25 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	7.600,00 D	
				14/05 14:25 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	3.983,10 D	
				14/05 14:25 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	25.447,48 D	
				14/05 14:25 PHILIP 00061699567000516			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	4.505,70 D	
				237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	4.574,28 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	4.200,00 D	
				237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	20.035,00 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	6.618,82 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	686,63 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.407	474,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.408	1.208,36 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.409	684,41 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.410	9.785,10 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	238,65 C	393,30 C
15/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	11.970,00 D	
				15/05 14:27 WORKING SERV HOSPITALARE			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	12.260,34 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	3.751,66 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	7.503,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	4.047,30 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	738,93 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	2.027,46 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	1.521,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	193,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	9.571,65 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	82,50 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIME			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	4.299,99 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	336,00 D	
				237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	8.155,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	282,65 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	240,25 C	456,59 C
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	5.012,27 D	
				16/05 13:15 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	382,91 D	
				16/05 13:15 SAPRA 00061699567000516			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.595,29 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	725,54 D	
				BIONEXO S A			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606	812,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.607	2.022,16 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.608	10.580,76 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.609	5.748,05 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.610	210,00 D	
				323 0001 055523423000188 55.523.423 VA			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.611	1.445,08 D	
				341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.612	8.054,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.613	3.556,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.614	1.047,14 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.615	13.856,96 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			

16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.616	146.471,78 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.617	12.189,72 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.618	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.619	5.758,68 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.620	55.606,13 D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.621	1.497,85 D	
				136 3917 037281933000104 BETHADOCTORS			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.622	1.988,40 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.623	21.746,32 D	
				341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.624	400.000,00 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.625	323.286,63 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.626	1.142,01 D	
				TOTVS S.A.			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.627	161,57 D	
				TOTVS S.A.			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.628	522,69 D	
				TOTVS S.A.			
16/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.488,27 D	
				15/05 PRIME CONSULT REC E REP			
16/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.032.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	3.735,84 C	4.213,31 C
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	235,07 D	
				TOTVS S A			
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	6.828,65 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	2.623,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.904	3.768,76 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	216,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	917,19 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	204,86 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	294,70 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	3.277,82 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	3.190,15 D	
				341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			

19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.911	43,11 D	
				19/05 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	72,45 C	186,45 C
20/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	4.371,62 D	
				20/05 12:05 MED CENTER COML LTDA			
20/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	2.666,51 D	
				20/05 12:05 MED CENTER COML LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	909,68 D	
				VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	887,13 D	
				VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	3.306,00 D	
				VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	635,50 D	
				VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	1.058,04 D	
				TOTVS S A			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	796,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	343,67 D	
				TOTVS SA			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	7.710,55 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	488,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	10.933,00 D	
				341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	3.907,57 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	73.991,34 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	1.926,10 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.017	487.166,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.018	812.349,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.019	15.198,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.020	8.562,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.021	100.304,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.022	31.084,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.023	51.665,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.024	17,45 D	
				20/05 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.025	573.259,44 D	
				20/05 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.026	22.149,93 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.027	4.497,60 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.940,20 D	
				16/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	5.762,31 D	
				16/05 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
20/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.231.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	10.441,08 C	10.774,14 C
21/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	787,11 D	
				21/05 14:30 LOCADORA FB LTDA			
21/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	138,00 D	
				21/05 14:30 ANTIBI 00061699567000516			
21/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	16.362,00 D	
				21/05 14:30 ANTIBI 00061699567000516			
21/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	600,30 D	
				21/05 14:30 13A INFORMATICA E MATERI			
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	5.644,47 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	2.960,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	6.720,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	387,49 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
21/05/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	119,60 C	224,42 C
22/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	479.510.180.231.761	312,00 C	
				22/05 18:56 41624034810 DANIELA MENDES			
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.618,46 D	
				22/05 14:09 HIDROL 00061699567000516			
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082	314,40 D	
				22/05 14:09 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL			
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.182,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	4.494,82 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.205	212,34 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.206	1.091,77 D	

				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.207	3.902,39 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF				
22/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.208	1.200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.209	3.522,26 D	
				341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.210	8.393,14 D	
				341 1103 031673254001095 LABORATORIOS				
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.211	188,97 D	
				22/05 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		4.516,92 D	
				21/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
22/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	34.000,00 C	52,68 C
				BB CDB DI				
23/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		600.011	7.400,00 C	7.452,68 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618		194,48 C	7.647,16 C
23/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		6.375,53 D	
				23/05 14:18 REDIX 00061699567000516				
23/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		1.260,00 D	
				23/05 14:18 ANTIBI 00061699567000516				
23/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411		51.412,97 D	
				23/05 14:18 FUTURA C DE P M E HO				
23/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		52.302	150.435,91 D	
				SABESP				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.303	33.911,71 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.304	374,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.305	470,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.306	1.471,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.307	2.283,58 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.308	7.400,00 D	
				341 0670 028985336000170 VITAL C COMER				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.309	6.011,25 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.310	4.900,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.311	17.582,04 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.312	2.699,39 D	
				213 0001 042586678000148 MAXFRUT COMER				
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999		308,06 D	
				21/05 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI				
23/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	279.500,00 C	251,08 C
				BB CDB DI				
26/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.325.924	2.293,38 C	2.544,46 C

				033 4260 17831408000108 SBM 1 ASSISTEN			
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	1.744,08 C	4.288,54 C
26/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	967,97 D	
				26/05 15:11 APC SERVICOS MEDICOS E D			
26/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	580,11 D	
				26/05 15:11 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	3.106,64 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	2.560,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	2.545,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	8.444,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	4.062,69 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.606	1.111,63 D	
				TOTVS SA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.607	508,78 D	
				TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.608	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.609	15.400,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.610	1.835,38 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.611	2.109,82 D	
				META MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO EIR			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.612	1.593,36 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.613	624,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.614	18.390,48 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.615	26.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.616	157,27 D	
				TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.617	4.563,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.618	200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.619	123,86 D	
				BIONEXO S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.620	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.621	455,78 D	
				BIONEXO S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.622	1.818,92 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.623	96.577,92 D	

				BENEFICIOS UPS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.624	1.565,70 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.625	5.503,33 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.626	650,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.628	1.843,20 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.629	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.630	2.045,91 D	
				237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
26/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.631	94.471,13 D	
				ELETROPAULO			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.632	383.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.633	444,23 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.634	1.501,90 D	
				237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.635	941,11 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.636	961,47 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.637	302,02 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.638	3.309,41 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.639	10.360,33 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.640	10.281,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.641	951,69 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.642	1.420,92 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.643	1.736,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.644	3.045,50 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.645	2.364,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				23/05 WIRELESS COMM S LTDA			
26/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	726.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	4.907,76 C	4.948,57 C
27/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.647.523.209.732	12.600,00 C	
				27/05 16:47 04144508000114 ECOLIMP SIS			
27/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	814,32 D	

				27/05 13:18 SISPACK MEDICAL LTDA			
27/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.014.928	202.450,00 D	
				27/05 13:18 BAUMER 00061699567000516			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	860,00 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	925,68 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	1.005,41 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	635,50 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	635,50 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.706	635,50 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	3.306,00 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.708	3.306,00 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.709	3.306,00 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.710	887,13 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.711	887,13 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.712	887,13 D	
				VERO S.A.			
27/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	203.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	1.481,90 C	1.489,17 C
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.100,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.323,70 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	500,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
28/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.804	2.500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
28/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	39,10 C	104,57 C
29/05/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	107,57 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			107,57 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025 **Data/Hora:** 02/06/2025 às 08h30
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$29,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	100.000,00	
05/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010505	-24.820,39	
05/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-75.179,61	0,00
06/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010506	-19.441,10	
06/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.441,10	0,00
07/05/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	5.200.000,00	
07/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 999 PAGTOS	010507	-4.701.012,43	
07/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-498.987,57	0,00
08/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010508	-400.616,61	
08/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	400.616,61	0,00
12/05/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	330.000,00	
12/05/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	112554	-329.111,09	
12/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-888,91	0,00
14/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010514	-5.728,02	
14/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.728,02	0,00
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515	-92.507,07	
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010515	-1.088,89	
15/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	93.595,96	0,00
16/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010516	-480,14	
16/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	480,14	0,00
22/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010522	-2.490,12	
22/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.490,12	0,00
23/05/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/05/2025	000000	-90,00	

23/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-2.573,49	
23/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.663,49	0,00
26/05/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	383.000,00	
26/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-383.000,00	0,00
28/05/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	500,00	
28/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-500,00	0,00
29/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010529	-433.723,53	
29/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	433.723,53	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	29,52
			Saldo Disponível	**29,52**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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	29,52
E - Saldo Disponível (C + D)	**29,52**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.678.500,00
02/05		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		335.500,00
		valor juros até mês ant		2.710,84
		valor juros no mês		174,46
		valor líquido		338.385,30
05/05		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		260.000,00
		valor juros até mês ant		2.100,80
		valor juros no mês		265,20
		valor líquido		262.366,00
06/05		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		79.000,00
		valor juros até mês ant		638,32
		valor juros no mês		121,66
		valor líquido		79.759,98
07/05		Aplicação	- 0910060711618	
		valor capital		7.010.000,00
08/05		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		258.000,00
		valor juros até mês ant		2.084,64
		valor juros no mês		660,48
		valor líquido		260.745,12
09/05		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		167.500,00
		valor juros até mês ant		1.353,40
		valor juros no mês		515,90
		valor líquido		169.369,30
12/05		Resgate	- 0210060260803	
		valor capital		223.500,00
		valor juros até mês ant		1.805,88
		valor juros no mês		804,60
		valor líquido		226.110,48
12/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		127.000,00
		valor juros no mês		195,58
		valor líquido		127.195,58
12/05		Resgate	- 2910060553258	
		valor capital		355.000,00
		valor juros até mês ant		347,90
		valor juros no mês		1.256,70
		valor líquido		356.604,60
13/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		168.500,00
		valor juros no mês		347,11
		valor líquido		168.847,11
14/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		92.500,00
		valor juros no mês		238,65
		valor líquido		92.738,65
15/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		77.500,00
		valor juros no mês		240,25
		valor líquido		77.740,25
16/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		1.032.000,00
		valor juros no mês		3.735,84
		valor líquido		1.035.735,84
19/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		17.500,00
		valor juros no mês		72,45
		valor líquido		17.572,45
20/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		2.231.000,00
		valor juros no mês		10.441,08
		valor líquido		2.241.441,08
21/05		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		23.000,00

	valor juros no mês		119,60
	valor líquido		23.119,60
22/05	Resgate	- 0910060711618	
	valor capital		34.000,00
	valor juros no mês		194,48
	valor líquido		34.194,48
23/05	Resgate	- 0910060711618	
	valor capital		279.500,00
	valor juros no mês		1.744,08
	valor líquido		281.244,08
26/05	Resgate	- 0910060711618	
	valor capital		726.000,00
	valor juros no mês		4.907,76
	valor líquido		730.907,76
27/05	Resgate	- 0910060711618	
	valor capital		203.000,00
	valor juros no mês		1.481,90
	valor líquido		204.481,90
28/05	Resgate	- 0910060711618	
	valor capital		5.000,00
	valor juros no mês		39,10
	valor líquido		5.039,10
30/05	Rendimento mensal	- 0910060711618	
	valor juros		17.662,41
30/05	Saldo final		
	valor capital		1.993.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	1498000,00	8426,16	0,00	1506426,16
31/12/2024	1135000,00	7782,88	0,00	1142782,88
31/01/2025	800000,00	5961,56	0,00	805961,56
28/02/2025	951000,00	7170,54	0,00	958170,54
31/03/2025	1035000,00	8528,45	0,00	1043528,45
30/04/2025	1678500,00	11041,78	0,00	1689541,78
30/05/2025	1993500,00	17662,41	0,00	2011162,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910060711618	07/05/2025	7.010.000,00	1.993.500,00	96,00	11/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0910060711618	17.662,41

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - maio/2025

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.972.238,97**
	Depósitos / Transferências	6.013.500,00
	Outros Créditos	958.738,97
(-)	**Total de Débitos**	**6.972.238,97**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**29,52**
(=)	**Saldo Disponível**	**29,52**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				**0,00**
05/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010505		24.820,39-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		75.179,61-	0,00
06/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010506		19.441,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.441,10		0,00
07/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	5.200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 999 PAGTOS	010507		4.701.012,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		498.987,57-	0,00
08/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010508		400.616,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	400.616,61		0,00
12/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	330.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	112554		329.111,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		888,91-	0,00
14/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010514		5.728,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.728,02		0,00
15/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515		92.507,07-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010515		1.088,89-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	93.595,96		0,00
16/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010516		480,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	480,14		0,00
22/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010522		2.490,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.490,12		0,00
23/05	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/05/2025	-		90,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523		2.573,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.663,49		0,00
26/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	383.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		383.000,00-	0,00
28/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		500,00-	0,00
29/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010529		433.723,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	433.723,53		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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54	195,54
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52

* 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!

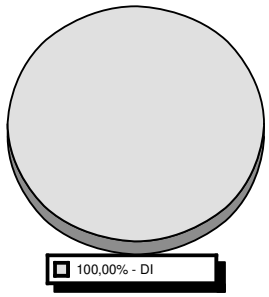
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	29,52
TOTAL GERAL		**29,52**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
05/MAI/25	05/MAI/25	260025662766	75.179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/25	05/MAI/25	260025662766	0,00	19.245,46	19.245,56	0,10	0,00	0,00	19.245,56
06/MAI/25	28/ABR/25	260025569890	0,00	195,54	195,54	0,00	0,00	0,00	195,54
07/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	498.987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	0,00	344.679,78	344.681,58	1,80	0,00	0,00	344.681,58
08/MAI/25	05/MAI/25	260025662766	0,00	55.934,15	55.935,03	0,88	0,00	0,00	55.935,03
12/MAI/25	12/MAI/25	260025793383	888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	0,00	5.727,87	5.728,02	0,15	0,00	0,00	5.728,02
15/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	0,00	93.592,93	93.595,96	3,03	0,00	0,00	93.595,96
16/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	0,00	480,12	480,14	0,02	0,00	0,00	480,14
22/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	0,00	2.489,97	2.490,12	0,15	0,00	0,00	2.490,12
23/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	0,00	2.663,32	2.663,49	0,17	0,00	0,00	2.663,49
26/MAI/25	26/MAI/25	260025977785	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAI/25	28/MAI/25	260026012593	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/25	28/MAI/25	260026012593	0,00	470,48	470,48	0,00	0,00	0,00	470,48
29/MAI/25	26/MAI/25	260025977785	0,00	383.000,00	383.006,23	6,23	0,00	0,00	383.006,23
29/MAI/25	07/MAI/25	260025713271	0,00	49.353,58	49.357,85	4,27	0,00	0,00	49.357,85
29/MAI/25	12/MAI/25	260025793383	0,00	888,91	888,97	0,06	0,00	0,00	888,97
Acumulado Mês			958.556,09	958.722,11	958.738,97	16,86	0,00	0,00	958.738,97

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
195,54	958.556,09	958.738,97	16,86	0,00	16,86

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$
29,52	29,52	16,86	0,00	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Mai**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010857323961010
01/07/2025 08:58:50

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			107,57 C
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.375,53 D	
				02/06 12:12 REDIX 00061699567000516			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	950,00 D	
				02/06 12:12 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.602,61 D	
				02/06 12:12 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	16.459,56 D	
				02/06 12:12 OPUS M E E LTDA - ME			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	90.073,34 D	
				02/06 12:12 BAXTER 00061699567000516			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.188,05 D	
				02/06 12:12 PRIME CONSULT REC E REP			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.352,92 D	
				02/06 12:12 PLATANO CONSULTORIA E SE			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	28.958,46 D	
				02/06 12:12 C C RI 00061699567000516			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				02/06 12:12 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	45.663,80 D	
				02/06 12:12 CALVO 00061699567000516			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	25.659,00 D	
				02/06 12:12 ANTIBI 00061699567000516			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	33.393,60 D	
				02/06 12:12 IND FA 00061699567000516			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	39.043,64 D	
				02/06 12:12 FUTURA C DE P M E HO			
02/06/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	23.468,10 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	150.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	49.581,36 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	48.884,48 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	121.644,36 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	265,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	585,90 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	21.212,57 D	
				033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS			

02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	187.180,38 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	5.082,26 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	15.516,25 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.212	14.473,04 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.213	3.840,06 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.214	150.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.215	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.216	1.646,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.217	308,14 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.218	80.608,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.219	812,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.220	374,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.221	215,82 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL EIRELI			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.222	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.223	18,77 D	
				TOTVS SA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.224	439,88 D	
				TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.225	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.226	2.924,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.227	1.054,91 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.210.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	11.378,70 C	11.743,83 C
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.866,66 D	
				03/06 12:31 A F COM MATERIAL MED HOS			
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	4.960,38 D	
				03/06 12:31 DISCKPEL COM DESCART LTD			
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	6.560,00 D	
				03/06 16:16 WIRELESS COMM S LTDA			
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	62.966,58 D	
				03/06 12:31 PHILIP 00061699567000516			
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.200,00 D	
				03/06 12:31 CEI CO 00000000000277141			
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.040,00 D	
				03/06 12:31 CEI CO 00000000000277104			
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.765,80 D	
				03/06 12:31 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.165,00 D	
				260 0001 037378110000100 L V MED LTDA			

03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	718,63 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	15.781,28 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	9.975,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	3.863,15 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	4.856,39 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	6.711,24 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	1.230,08 C	1.543,80 C
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	6.543,35 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	2.330,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	8.008,21 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	1.724,38 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.406	5.726,73 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.407	2.241,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
04/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	15.124,51 D	
				03/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	422,82 C	768,44 C
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.352,92 D	
				05/06 16:47 PLATANO CONSULTORIA E SE			
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	20.244,16 D	
				05/06 16:47 CBS ME 00061699567000516			
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	19.434,33 D	
				05/06 16:47 IMAGEM 00061699567000516			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	3.036,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	760,72 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	2.649,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	1.985,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	717,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	300,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	73.991,33 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	1.123,58 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	1.518,00 D	

				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	18.387,69 D	
				341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA			
05/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	168.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	1.844,64 C	2.262,75 C
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.065.400	32.474,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.350	1.155.467,58 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.437	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.045.490	1.170,00 D	
				06/06 15:00 THIAGO R GOMES TEIXEIRA			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	14.911,00 D	
				06/06 15:00 ANTIBI 00061699567000516			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.077,65 D	
				06/06 15:00 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	37.980,66 D	
				06/06 15:00 GO AHEAD LTDA			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	17.955,00 D	
				06/06 15:00 WORKING SERV HOSPITALARE			
06/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.061.200.644	7.693.000,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.600	2.800,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	183,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	1.563,68 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.223,43 D	
				260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	993,73 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	1.296,62 D	
				237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	968,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	1.759,28 D	
				260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	1.580,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.773,68 D	
				260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608	913,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	1.439,80 D	
				033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609	275,34 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.077,56 D	
				237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ			

06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.610	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	1.539,37 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.611	1.534,56 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	765,94 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.612	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	868,24 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.613	232,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.115,06 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	814,35 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.615	2.446,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	2.774,11 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.616	1.407,12 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.617	1.280,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.618	237,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.619	1.448,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.620	1.177,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.621	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.622	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.623	1.035,06 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.624	57,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.625	1.186,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.626	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.627	1.208,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.628	1.583,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	1.170,00 D
			033 1533 44226626869 AMANDA FARIS MARQ		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.629	1.252,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	1.170,00 D
			033 0824 33915700835 HENRIQUE DE SOUZA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.630	993,73 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	3.342,56 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.631	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	4.205,11 D
			033 3919 36388426816 TALITA DA SILVA P		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.632	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	1.482,00 D
			033 0212 42713891884 YAHSMIM BECERE DE		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	2.684,84 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	46,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	3.394,04 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.635	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	2.340,00 D
			237 3193 45917036810 VICTOR CAMPOS BEL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.636	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	585,00 D
			260 0001 10373650973 EMANUELA CAROLINA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.637	1.025,37 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	1.170,00 D
			260 0001 09413156492 ITALO MATHEUS DIA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.638	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	3.342,56 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.639	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	1.170,00 D
			260 0001 11920425659 JOAO VICTOR LUCAS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.640	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	1.170,00 D
			260 0001 03422028048 MARIA EDUARDA DEO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	1.170,00 D
			341 3004 08539746166 ANA BELEN GUTIERR		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	68.571,19 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	585,00 D
			341 9020 01625406550 BRENO LIMA DE ALM		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	4.215,93 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	585,00 D
			341 9231 48425921848 LUISA DAMASIO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	4.215,93 D
			341 1514 39926736858 VICTOR PACHECO CE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	4.215,93 D
			077 0001 40878487875 VANESSA CAVAZANA		

06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	5.300.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	12.800,00 D
			104 1230 011201854000152 J. A. COMERCI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	5.165,59 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	39,80 D
			237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	21.009,11 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	30.489,72 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	223.487,06 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	11.462,00 D
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	73.180,25 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	45.375,09 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	3.500,00 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	32.067,16 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	48.055,31 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	33.353,11 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	4.353,73 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.664	38.393,33 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.665	567,53 D
			TOTVS S A		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.666	836,40 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.667	100,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.668	424,90 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.669	892,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.670	2.449,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.671	2.541,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.672	586,50 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.673	1.481,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.674	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.675	5.011,24 D

			TOTVS SA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.676	3.883,71 D
			TOTVS SA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.677	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.678	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.679	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.680	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.681	60,59 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.682	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.683	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.684	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.685	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.686	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.687	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.688	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.689	2.484,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.690	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.691	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.692	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.693	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.694	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.695	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.696	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.697	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.698	1.548,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.699	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.500.000.057.972	2.966,83 D
			05/06 TATIANE CRISTINE OLIVEIRA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.021.113	5.287,71 D
			05/06 LIVIA A RAMOS TAKAHASHI		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	166.800.000.045.354	585,00 D
			05/06 JULIANNA S C AROUCA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.200.000.058.829	585,00 D
			05/06 LUIZA VIEITES		

06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.700.006.066.052	862,11 D	
			05/06 KARINA YURIKA NAKAMURA			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	186.900.000.121.247	585,00 D	
			05/06 ANDRE LUIS FERNANDES			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.032.620	585,00 D	
			05/06 LIVIA H GONCALVES MITSUI			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.037.601	1.755,00 D	
			05/06 RODRIGO M YUNES			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.037.750	1.170,00 D	
			05/06 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.400.000.014.256	1.164,74 D	
			05/06 FERNANDA D G RODRIGUES			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	354.500.000.034.418	585,00 D	
			05/06 THATIANY DA SILVA LIMA			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	360.300.000.049.870	4.215,93 D	
			05/06 PAULO CESAR GREIMEL DE PA			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	369.800.000.043.581	2.340,00 D	
			05/06 IGOR A SILVA TEIXEIRA			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	370.200.000.038.498	741,00 D	
			05/06 MARCELO O MOURAO JR			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	860.400.000.060.105	1.170,00 D	212,92 C
			05/06 DANILO D C NEIVA LEMOS			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789	33.073,07 D	
			09/06 14:44 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	30.616,35 D	
			09/06 14:44 MEDICAL V S C I E PRODU			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	17.333,00 D	
			09/06 14:44 MACOM INS CIRURG IND LT			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.529,64 D	
			09/06 14:44 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.118,22 D	
			09/06 14:44 SAMTRO 00061699567000516			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.040,00 D	
			09/06 14:44 CEI CO 00000000000278261			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
			09/06 14:44 CEI CO 00000000000278265			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	24.600,00 D	
			09/06 14:44 CEI CO 00000000000278267			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	9.020,00 D	
			09/06 14:44 CEI CO 00000000000278269			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	380,40 D	
			09/06 14:44 O J B NICESIO			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	50.589,00 D	
			09/06 14:44 TOPTIER C R LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	215,82 D	
			LIFE GOURMET COMERCIAL EIRELI			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	2.084,70 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	947,50 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	796,00 D	
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	2.100,18 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.906	9.894,98 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	1.460,09 D	

				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.908	2.218,31 D	
				TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.909	175,15 D	
				TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.910	124,22 D	
				TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.911	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.912	1.054,91 D	
				META MEDICAL COMERCIO E IMPORT			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.913	1.600,96 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.914	1.562,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.915	478,80 D	
				REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E C			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.916	3.570,86 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.917	702,24 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.918	302,51 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.919	1.270,57 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.920	950,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.921	1.940,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.922	4.583,59 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.923	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.924	1.114,57 D	
				TOTVS SA			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.925	1.138,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.926	710,90 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.927	3.550,36 D	
				237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.928	523,60 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.929	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.930	15.361,03 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
09/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	241.000,00 C	197,89 C
				BB CDB DI			
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.176.797	26.538,06 C	26.735,95 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	2.896,82 C	29.632,77 C
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.832,06 D	
				10/06 15:20 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	4.300,00 D	
				10/06 15:20 LOCADORA FB LTDA			
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.993,50 D	

			10/06 15:20 PLATANO CONSULTORIA E SE		
10/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.743,70 D
			10/06 15:20 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
10/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	21.190,70 D
			10/06 15:20 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
10/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	11.049,84 D
			10/06 15:20 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
10/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	773,08 D
			10/06 15:20 SAMTRO 00061699567000516		
10/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	28.000,08 D
			10/06 15:20 TEC MINASREY LTDA		
10/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	1.859,33 D
			10/06 15:20 WORKING SERV HOSPITALARE		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	9.696,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	262,50 D
			SINDICATO A E T E ESTABELECIME		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	17.278,66 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	1.286,54 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	1.706,40 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	5.927,08 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	4.283,60 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	6.661,40 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	4.347,31 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	2.826,54 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	7.538,37 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.013	1.531,53 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	47,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	27.939,02 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	1.877,21 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	4.356,10 D
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	635,50 D
			VERO S.A.		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	887,13 D
			VERO S.A.		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	3.306,00 D
			VERO S.A.		

10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	545,62 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	887,66 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	398,59 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	186.444,42 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	1.646,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	9.148,56 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	3.290,00 D	
				341 0670 008236462000114 VITALTEC COME			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	7.985,00 D	
				341 0670 008236462000114 VITALTEC COME			
10/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	61.031	1.347,94 D	
				SABESP			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	40.387,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
10/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	421.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.618	2.631,32 C	
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	220,48 C	2.965,96 C
11/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.530.285.568.122	14.000,00 C	
				11/06 15:30 04144508000114 ECOLIMP SIS			
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	2.143,76 D	
				11/06 15:46 ELETRO TERRIVEL LTD			
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	2.070,00 D	
				11/06 15:46 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	4.900,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	712,08 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	2.235,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	728,50 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	1.068,00 D	1.782,74 C
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	2.548,08 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	12.320,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	948,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	1.062,09 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	2.194,74 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	22.170,90 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.208	1.879,43 D	

				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.209	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.210	184.351,95 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		61.211	292,95 D	
				12/06 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		61.212	11.904,24 D	
				12/06 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	238.500,00 C	
				BB CDB DI				
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.210.061.200.644	496,08 C	921,14 C
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		550.368.000.054.052	1.425,93 D	
				16/06 14:35 A F COM MATERIAL MED HOS				
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		551.898.000.030.467	4.773,60 D	
				16/06 14:35 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM				
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		552.857.000.086.151	1.344,47 D	
				16/06 14:35 PRIME CONSULT REC E REP				
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		553.062.000.004.150	371,65 D	
				16/06 14:35 SAPRA 00061699567000516				
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		553.370.000.160.087	3.377,00 D	
				16/06 14:35 NAC CO 00061699567000516				
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		554.386.000.013.534	3.222,89 D	
				16/06 14:35 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.601	922,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.602	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.603	2.790,40 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.604	2.869,20 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.605	348,75 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.606	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.607	917,19 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.608	971,70 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.609	59,65 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.610	3.979,56 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.611	47.249,96 D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.612	13.856,96 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.613	28.425,25 D	
				341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.614	404.573,28 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.615	19.708,50 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.616	5.965,20 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC				
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.617	6.529,52 D	

			237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.618	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	135.047,46 D
			237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.620	12.830,19 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	5.261,03 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.622	400.000,00 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.623	50.000,00 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.624	901,00 D
			341 6502 028355223000190 BT COMERCIO E		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.625	13.488,81 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.626	1.985,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.627	624,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.628	9.195,24 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.629	1.991,18 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.630	9.785,10 D
			TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.631	686,63 D
			TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.632	2.369,52 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.633	215,82 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.634	1.836,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.635	1.003,25 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.636	1.274,54 D
			TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.637	2.089,97 D
			BIONEXO S A		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.638	725,54 D
			BIONEXO S A		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.639	2.280,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.640	380,00 D
			G A COLHERI SERV EQUI HOSP LT		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.641	1.860,00 D
			G A COLHERI SERV EQUI HOSP LT		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.642	1.890,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.643	1.258,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.644	212,22 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
16/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.226.000,00 C
			BB CDB DI		

16/06/2025	17/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	3.825,12 C	4.121,80 C
17/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	20.851,60 D	
				17/06 16:28 COELHO & BATISTA JARDINA			
17/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.663.000.022.810	900,00 D	
				17/06 16:28 PAULO C AGOSTINI ORTO			
17/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	8.233,44 D	
				17/06 16:28 CHIESI 00061699567000516			
17/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	5.153,04 D	
				17/06 16:28 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.891,22 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	8.100,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	374,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	1.156,93 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	307,95 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	993,73 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	1.300,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	968,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.709	279,50 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.710	968,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.711	23.129,72 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.712	19.868,36 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.713	821,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.714	27,20 D	
				TOTVS S A			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.715	40.427,52 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.716	2.695,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.717	10.200,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	667,00 D	
				341 0757 067304147000146 ADIMED ASSIST			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.719	20.901,56 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.720	1.787,25 D	
				323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.721	282,65 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.722	45.621,01 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.723	1.990,00 D	
				482 0001 009652135000106 VIEIRA E COUT			
17/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	216.000,00 C	
				BB CDB DI			

17/06/2025	18/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	786,24 C	1.011,72 C
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	426,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	1.372,80 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805	193,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.806	200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.807	350,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.808	1.900,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.809	2.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.810	1.058,04 D	
				TOTVS S A			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.811	343,67 D	
				TOTVS SA			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.812	860,00 D	
				VERO S.A.			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.813	7.880,60 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.815	204,86 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.816	294,70 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817	3.907,57 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.818	1.306,40 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.819	1.659,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.820	1.784,26 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.821	478,80 D	
				REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E C			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.822	1.223,62 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.823	223,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.824	4.549,60 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.825	20.814,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.826	12,73 D	
				18/06 12:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.827	13,23 D	
				18/06 12:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.828	20,07 D	
				18/06 12:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.829	21,18 D	
				18/06 12:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.830	822,54 D	
				18/06 12:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.831	108.851,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.832	29.848,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.833	53.955,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.834	480.790,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.835	14.819,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.836	903.431,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.837	571.528,22 D	
				18/06 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.838	4.829,97 D	
				18/06 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.839	1.611,42 D	
				18/06 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.840	5.243,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.230.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	9.276,80 C	9.493,55 C
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.277,86 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	2.850,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	12.862,36 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	2.958,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	1.044,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	4.771,65 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	77,22 C	306,90 C
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	3.099,80 D	
				23/06 13:57 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.209,23 D	
				23/06 13:57 HIDROL 00061699567001083			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	14.135,00 D	
				23/06 13:57 ANTIBI 00061699567000516			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.555,39 D	
				23/06 13:57 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	14.718,13 D	
				23/06 13:57 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	235,88 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	470,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	3.991,64 D	

				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	8.374,51 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.305	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.306	804,00 D	
				1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRE			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.307	2.700,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.308	4.345,86 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.309	215,82 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL EIRELI			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.310	532,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.311	2.012,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.312	2.452,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.313	1.985,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.314	2.498,20 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	2.810,50 D	
				336 0001 046603780000165 CENTRAL AUTOR			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	29.636,36 D	
				033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,			
23/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	62.317	160.306,71 D	
				SABESP			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.318	5.341,96 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.319	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.320	85.591,44 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.321	11.819,56 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.322	1.262,00 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.323	63,05 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.324	8.018,00 D	
				237 2883 005124428000160 SISTEMA NOVA			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.325	475,00 D	
				237 2883 005124428000160 SISTEMA NOVA			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.326	1.425,00 D	
				033 0060 050271943000127 HELP COMERCIO			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.327	86.186,75 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
23/06/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	463.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	2.416,86 C	2.815,02 C
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D	
				24/06 16:02 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	6.082,00 D	

				24/06 16:02 INJEX 00061699567000516			
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.429,00 D	
				24/06 16:02 INJEX 00061699567000516			
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.014.928	202.450,00 D	
				24/06 16:02 BAUMER 00061699567000516			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	374,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	4.787,50 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	508,78 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.405	1.111,63 D	
				TOTVS SA			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	17.586,47 D	
				104 3048 006013305000114 SOMED COMERCI			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	1.058,20 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	1.921,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
24/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	548,53 D	
				23/06 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
24/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	237.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	1.368,00 C	1.822,37 C
25/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				25/06 15:55 WIRELESS COMM S LTDA			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	5.856,59 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	4.294,84 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	15.744,00 D	
				237 1743 007318036000167 DESCARTEE - I			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.894,40 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.509	2.100,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.510	189,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.511	1.684,39 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.512	21.729,93 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.513	592,65 D	
				PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.514	13.715,87 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	771,12 D	
				24/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
25/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	

				BB CDB DI			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	471,00 C	762,11 C
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	98.528,74 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	4.496,63 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	888,35 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	460,80 D	
				REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	225,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	2.011,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	1.021,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	1.533,97 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	4.203,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	1.501,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	3.668,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	3.668,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	568,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.616	242,36 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.617	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.618	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.619	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.620	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.621	463,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.622	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.623	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.624	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.625	4.912,95 D	
				TOTVS S A			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.626	624,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.627	1.370,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.628	42.468,64 D	

				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.629	12.950,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.630	625,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.631	13.860,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.632	183,81 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.633	22.436,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.634	2.290,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.635	1.170,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.636	1.599,33 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.637	1.520,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.638	6.218,79 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.639	17.059,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.640	11.175,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.641	10.965,82 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.642	1.862,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.643	454,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.644	1.985,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.645	1.258,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
26/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	300.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	2.046,00 C	2.294,93 C
27/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	81.895,30 D	
				ELETROPAULO			
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	405.940,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
27/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	486.000,00 C	459,63 C
				BB CDB DI			
30/06/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.307	13,33 C	472,96 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	3.567,24 C	4.040,20 C
30/06/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
30/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.061.525.805	1.500,00 D	
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	2.368,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			175,20 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025 **Data/Hora:** 01/07/2025 às 08h01
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$5,59

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	150.000,00	
02/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-150.000,00	0,00
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010604	-101.530,88	
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	101.530,88	0,00
06/06/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	5.300.000,00	
06/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.018 PAGTOS	010606	-4.663.213,32	
06/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-636.786,68	0,00
09/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010609	-244.541,48	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	244.541,48	0,00
10/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010610	-3.658,16	
10/06/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	195882	-309.962,24	
10/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	313.620,40	0,00
12/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612	-5.409,31	
12/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612	-11.170,59	
12/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.579,90	0,00
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010617	-8.415,71	
17/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.415,71	0,00
18/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618	-18.533,76	
18/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618	-127,65	
18/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.661,41	0,00
26/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010626	-15.045,77	
26/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.045,77	0,00
27/06/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	405.940,00	
27/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010627	-474.369,71	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68.429,71	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5,59
Saldo Disponível	**5,59**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

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	5,59
E - Saldo Disponível (C + D)	**5,59**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010857323961014
01/07/2025 09:11:59

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.993.500,00
02/06		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		1.210.500,00
		valor juros até mês ant		10.725,03
		valor juros no mês		653,67
		valor líquido		1.221.878,70
03/06		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		124.000,00
		valor juros até mês ant		1.098,64
		valor juros no mês		131,44
		valor líquido		125.230,08
04/06		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		358,83
		valor juros no mês		63,99
		valor líquido		40.922,82
05/06		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		168.000,00
		valor juros até mês ant		1.488,48
		valor juros no mês		356,16
		valor líquido		169.844,64
06/06		Aplicação	- 2210061200644	
		valor capital		7.693.000,00
09/06		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		241.000,00
		valor juros até mês ant		2.135,26
		valor juros no mês		761,56
		valor líquido		243.896,82
10/06		Resgate	- 0910060711618	
		valor capital		209.500,00
		valor juros até mês ant		1.856,17
		valor juros no mês		775,15
		valor líquido		212.131,32
10/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		212.000,00
		valor juros no mês		220,48
		valor líquido		212.220,48
12/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		238.500,00
		valor juros no mês		496,08
		valor líquido		238.996,08
16/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		1.226.000,00
		valor juros no mês		3.825,12
		valor líquido		1.229.825,12
17/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		216.000,00
		valor juros no mês		786,24
		valor líquido		216.786,24
18/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		2.230.000,00
		valor juros no mês		9.276,80
		valor líquido		2.239.276,80
20/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		16.500,00
		valor juros no mês		77,22
		valor líquido		16.577,22
23/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		463.000,00
		valor juros no mês		2.416,86
		valor líquido		465.416,86
24/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		237.500,00
		valor juros no mês		1.368,00
		valor líquido		238.868,00
25/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		75.000,00
		valor juros no mês		471,00
		valor líquido		75.471,00
26/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		300.000,00
		valor juros no mês		2.046,00
		valor líquido		302.046,00
27/06		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		486.000,00
		valor juros no mês		3.567,24
		valor líquido		489.567,24
30/06		Aplicação	- 0310061525805	

	valor capital		1.500,00
30/06	Rendimento mensal	- 2210061200644	
	valor juros		15.700,90
30/06	Saldo final		
	valor capital		1.994.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	1135000,00	7782,88	0,00	1142782,88
31/01/2025	800000,00	5961,56	0,00	805961,56
28/02/2025	951000,00	7170,54	0,00	958170,54
31/03/2025	1035000,00	8528,45	0,00	1043528,45
30/04/2025	1678500,00	11041,78	0,00	1689541,78
30/05/2025	1993500,00	17662,41	0,00	2011162,41
30/06/2025	1994000,00	15700,90	0,00	2009700,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210061200644	06/06/2025	7.693.000,00	1.992.500,00	96,00	10/05/2030
0310061525805	30/06/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	04/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0310061525805	0,00
30/06	2210061200644	15.700,90

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - junho/2025

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.642.765,26**
	Depósitos / Transferências	5.855.940,00
	Outros Créditos	786.825,26
(-)	**Total de Débitos**	**6.642.765,26**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5,59**
(=)	**Saldo Disponível**	**5,59**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**0,00**
02/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	150.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		150.000,00-	0,00
04/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010604		101.530,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	101.530,88		0,00
06/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	5.300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.018 PAGTOS	010606		4.663.213,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		636.786,68-	0,00
09/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010609		244.541,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	244.541,48		0,00
10/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010610		3.658,16-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	195882		309.962,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	313.620,40		0,00
12/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612		5.409,31-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612		11.170,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.579,90		0,00
17/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010617		8.415,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.415,71		0,00
18/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618		18.533,76-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618		127,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.661,41		0,00
26/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010626		15.045,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.045,77		0,00
27/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	405.940,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010627		474.369,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68.429,71		0,00
	SALDO EM 30/06				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.029,52	150.029,52
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	5,59

* 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.

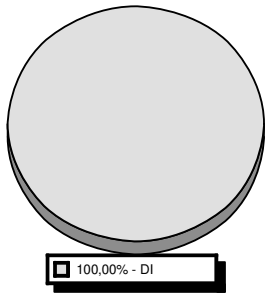
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	5,59
TOTAL GERAL		**5,59**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
02/JUN/25	02/JUN/25	260026077231	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUN/25	02/JUN/25	260026077231	0,00	101.500,26	101.501,36	1,10	0,00	0,00	101.501,36
04/JUN/25	28/MAI/25	260026012593	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52
06/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	636.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	196.039,37	196.040,43	1,06	0,00	0,00	196.040,43
09/JUN/25	02/JUN/25	260026077231	0,00	48.499,74	48.501,05	1,31	0,00	0,00	48.501,05
10/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	313.617,00	313.620,40	3,40	0,00	0,00	313.620,40
12/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	16.579,54	16.579,90	0,36	0,00	0,00	16.579,90
17/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	8.415,39	8.415,71	0,32	0,00	0,00	8.415,71
18/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	18.660,60	18.661,41	0,81	0,00	0,00	18.661,41
26/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	15.044,70	15.045,77	1,07	0,00	0,00	15.045,77
27/JUN/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	68.424,49	68.429,71	5,22	0,00	0,00	68.429,71
Acumulado Mês			786.786,68	786.810,61	786.825,26	14,65	0,00	0,00	786.825,26

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
29,52	786.786,68	786.825,26	14,65	0,00	14,65

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$
5,59	5,59	14,65	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Jun**	**Mai**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011525880459010
01/08/2025 15:30:24

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,20 C
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	47.799,33 D	
				01/07 13:43 CM HOS 00000000000000000			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.171,65 D	
				01/07 13:42 PRIME CONSULT REC E REP			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	7.186,45 D	
				01/07 13:42 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	39.525,10 D	
				01/07 13:42 C C RI 00061699567000516			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.592,25 D	
				01/07 13:42 SAMTRO 00061699567000516			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	1.998,00 D	
				01/07 13:42 DEODATO I C C L - ME			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	10.354,10 D	
				01/07 13:42 IND FA 00061699567000516			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.350,00 D	
				01/07 13:42 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.292,00 D	
				01/07 13:42 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/07/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/07/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	18.572,50 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	18.963,62 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	4.332,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	231,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	671,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	1.031,40 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	165,07 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	12.800,00 D	
				237 1743 007318036000167 DESCARTEE - I			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	8.500,00 D	
				341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	1.886,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	905,44 D	
				341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	3.919,50 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.113	219,56 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.114	2.384,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.115	85,00 D	

				EUROPRO COMERCIAL				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.116	7.400,00 D	
				VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENT				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.117	2.506,12 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.118	1.470,26 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.119	1.470,26 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.120	3.689,75 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.121	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.122	3.704,16 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.123	18,77 D	
				TOTVS SA				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.124	5.195,84 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.125	439,88 D	
				TOTVS S A				
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.126	4.256,00 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM				
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.127	1.032,00 D	
				237 7338 012456120000187 ALPHALIFE MAT				
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	226.500,00 C	
				BB CDB DI				
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644		1.907,13 C	1.908,80 C
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		12.751,06 D	
				02/07 15:21 REDIX 00061699567000516				
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		3.712,41 D	
				02/07 15:21 SOC PTA DES MED HSP				
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		44.433,92 D	
				02/07 15:21 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		22.390,52 D	
				02/07 15:21 CALVO 00061699567000516				
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301		8.233,44 D	
				02/07 15:21 CHIESI 00061699567000516				
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140		1.650,00 D	
				02/07 15:21 BIOMEDICAL PROD CIENT ME				
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.201	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.202	12.813,91 D	
				341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR				
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.203	1.225,00 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO				
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.204	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.205	30.455,04 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.206	18.755,96 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.207	2.969,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC				
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.208	870,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA				
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.209	464,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA				
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.210	1.279,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC				
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.211	7.400,00 D	
				VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENT				

02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.212	539,60 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	273.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	2.446,08 C	2.644,23 C
03/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.215,18 D	
				03/07 16:49 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
03/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	6.532,00 D	
				03/07 16:49 INJEX 00061699567000516			
03/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	20.422,00 D	
				03/07 16:49 ANTIBI 00061699567000516			
03/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	4.037,50 D	
				03/07 16:49 WORKING SERV HOSPITALARE			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	3.036,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	426,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	1.344,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.304	1.203,91 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.305	1.572,80 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	18.387,69 D	
				341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	1.518,00 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	282,00 D	
				260 0001 052347876000102 ALFAMETRO SOL			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	6.301,53 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	1.500,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	1.229,39 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	82.439,22 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
03/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	153.000,00 C	197,01 C
				BB CDB DI			
04/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.491.889	2.293,38 C	2.490,39 C
				033 4260 17831408000108 SBM 1 ASSITENC			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	1.450,44 C	3.940,83 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.027	32.474,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.738	1.155.467,58 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.821	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.465,69 D	
				04/07 14:13 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.022.144	1.170,00 D	
				04/07 15:01 GOLTEMBERG F FREITAS			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.048.577	1.170,00 D	
				04/07 15:01 JOAO P C MACHADO TELES			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.829	1.170,00 D	
				04/07 15:01 LUIZA VIEITES			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	862,11 D	
				04/07 14:13 KARINA YURIKA NAKAMURA			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.601	1.755,00 D	
				04/07 15:01 RODRIGO M YUNES			

04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	5.517,41 D
			04/07 15:01 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.231,79 D
			04/07 14:13 FERNANDA D G RODRIGUES		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.045.490	1.170,00 D
			04/07 15:01 THIAGO R GOMES TEIXEIRA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.063.025	2.340,00 D
			04/07 15:01 LAURA S CARNEIRO ANDRADE		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	1.482,00 D
			04/07 15:01 THAIS CRISTINA DE SOUZA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.043.581	2.340,00 D
			04/07 15:01 IGOR A SILVA TEIXEIRA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.019.115	3.342,56 D
			04/07 15:01 VICTOR BARBOSA BRAGA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.818	1.170,00 D
			04/07 15:01 GABRIELA ANZAI PAVONI		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.724	2.106,00 D
			04/07 15:01 ANGELO J CORDEIRO PAULA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	4.629,33 D
			04/07 15:01 DANILO D C NEIVA LEMOS		
04/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.061.630.640	7.555.500,00 D
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	219,56 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	401,44 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	1.092,00 D
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	9.195,24 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	5.262,40 D
			ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	460,80 D
			REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	1.985,00 D
			AABA COM DE EQUIP MED EIRELI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	227.892,99 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	24.850,53 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	2.869,20 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	85.591,44 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	77.523,05 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	57.188,44 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	22.712,53 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	6.720,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	67.873,27 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	56.854,58 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	13.471,00 D
			341 0670 008236462000114 VITALTEC COME		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	45.315,39 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	41.384,31 D

			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	1.804,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	250,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	5.400.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.433	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	2.774,11 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	816,91 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.436	1.115,06 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	836,15 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	737,63 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	1.457,35 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	1.077,56 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.441	1.455,27 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.442	1.020,96 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.443	1.813,66 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.444	1.334,24 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.445	466,81 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.446	1.186,11 D
			341 8184 10034063609 VERILANE CARDOSO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.447	1.170,00 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.448	3.342,56 D
			260 0001 09413156492 ITALO MATHEUS DIA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.449	585,00 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.450	1.170,00 D
			341 3004 08539746166 ANA BELEN GUTIERR		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.451	1.170,00 D
			341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.452	2.340,00 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.453	2.340,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.454	2.684,84 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.455	2.340,00 D
			237 3193 03363189281 FERNANDA CRISTINA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.456	3.394,04 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.457	3.342,56 D
			237 3193 45917036810 VICTOR CAMPOS BEL		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.458	3.342,56 D
			077 0001 40878487875 VANESSA CAVAZANA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.459	585,00 D
			077 0001 40512113807 GABRIELA MACEDO L		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.460	1.482,00 D

			033 0093 38362397870 TIAGO KRUSZYNSKI			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.461	1.170,00 D	
			033 2965 08185684456 DANILO CABRAL DOM			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.462	20.168,72 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	746,55 D	
			03/07 A F COM MATERIAL MED HOSP			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	1.680,00 D	
			03/07 FARMA VISION I E E DE			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	5.219,56 D	
			03/07 LOCADORA FB LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	29.971,92 D	
			03/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	7.498,36 D	
			03/07 DIMASTER COM P HOSP			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	4.336,00 D	
			03/07 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	31.881,16 D	
			03/07 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	693.800.000.105.967	5.985,00 D	2.733,58 C
			03/07 WORKING SERV HOSPITALARES			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	3.287,92 D	
			07/07 15:14 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	11.319,00 D	
			07/07 15:14 CARL Z 00061699567000516			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	268,90 D	
			07/07 15:14 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.054,52 D	
			07/07 15:14 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
			07/07 15:14 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	15.940,49 D	
			07/07 15:14 CBS ME 00061699567000516			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	7.752,33 D	
			07/07 15:14 IMAGEM 00061699567000516			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	11.682,00 D	
			07/07 15:14 IMAGEM 00061699567000516			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.481,13 D	
			07/07 15:14 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	310,97 D	
			07/07 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	210,08 D	
			07/07 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	9.701,79 D	
			07/07 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	1.412,00 D	
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	812,00 D	
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	7.644,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	33.158,24 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	3.401,67 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	1.449,77 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	1.701,07 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.711	7.032,15 D	
			ODONTOPREV S A			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.712	850,00 D	

			KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.713	3.567,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.714	175,15 D
			TOTVS S A		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.715	567,53 D
			TOTVS S A		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.716	3.883,71 D
			TOTVS SA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.717	5.011,24 D
			TOTVS SA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.718	34.608,27 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.719	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.720	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.721	2.371,40 D
			AABA COM DE EQUIP MED EIRELI		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.722	15.125,73 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.723	5.699,71 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.724	1.985,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.725	1.985,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.726	1.258,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.727	2.492,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.728	4.986,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.729	1.054,91 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.730	915,82 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.731	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.732	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.733	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.734	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.735	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.736	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.737	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.738	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.739	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.740	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.741	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.742	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.743	263,68 D

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.744	1.466,20 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.745	968,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.746	176,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.747	1.177,15 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.748	2.330,69 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.749	1.169,36 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.750	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.751	809,40 D	
				509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.752	701,48 D	
				509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.753	2.816,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.754	2.955,30 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.755	4.047,81 D	
				341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.756	2.201,26 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.757	396,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.758	218,55 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.759	4.026,36 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.760	100.395,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.761	21.295,83 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
07/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	363.500,00 C	11,70 C
				BB CDB DI				
08/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		700.005	173,74 C	185,44 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644		3.838,56 C	4.024,00 C
08/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015		20.851,60 D	
				08/07 14:53 COELHO & BATISTA JARDINA				
08/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.123.399		1.797,80 D	
				08/07 14:53 METODO LIMPEZA E CONTROL				
08/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.844.000.039.801		27.160,00 D	
				08/07 14:53 ZINUM ENGENHARIA LTDA				
08/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		798,72 D	
				08/07 14:53 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
08/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397		380,40 D	
				08/07 14:53 O J B NICESIO				
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.801	2.218,31 D	
				TOTVS S A				
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.802	1.177,15 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.803	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.804	1.130,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.805	1.177,15 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	1.130,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.807	1.208,79 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.808	396,26 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.809	1.580,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.810	124,22 D	
				TOTVS S A			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.811	1.114,57 D	
				TOTVS SA			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.812	993,73 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.813	1.239,78 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.814	5.853,99 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.815	9.810,78 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.816	1.286,54 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.817	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	54.405,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	11.037,10 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	11.431,00 D	
				341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	666,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	66.073,99 D	
				033 3689 000029372001031 GE HEALTHCARE			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	39,80 D	
				237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	4.500,00 D	
				104 0248 05690845809 HILDA MARIA DE OL			
08/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.825	300,10 D	
				CLARO S.A.			
08/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.826	805,16 D	
				CLARO S.A.			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.827	173,74 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.828	2.851,16 D	
				341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.829	64.480,61 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.830	6.775,97 D	
				341 0140 004945406000106 DELTA P ELETR			
08/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	304.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	3.368,32 C	3.629,62 C
10/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.566.572	25.650,14 C	
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	958,11 D	
				10/07 15:54 LOCADORA FB LTDA			
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	90.968,86 D	
				10/07 15:54 BAXTER 00061699567000516			
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	9.740,92 D	
				10/07 15:54 ECOMASTER QUIMICA			
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	22.181,55 D	

			10/07 15:54 POLAR F I C P H LTDA		
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	48.508,16 D
			10/07 15:54 PHILIP 00061699567000516		
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.839,22 D
			10/07 15:54 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	4.307,20 D
			10/07 15:54 LONDRES DISTRIBUIDORA EP		
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	37.951,97 D
			10/07 15:54 GO AHEAD LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	398,59 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	545,62 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	400,00 D
			SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	2.632,11 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	670,58 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	666,48 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	26,60 D
			TOTVS S A		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	3.306,00 D
			VERO S.A.		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	15.211,35 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	887,13 D
			VERO S.A.		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	635,50 D
			VERO S.A.		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	219,56 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL EIRELI		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	1.890,02 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	892,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015	50,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.016	424,90 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.017	4.302,82 D
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.018	262,50 D
			SINDICATO A E T E ESTABELECIME		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.019	1.894,34 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.020	1.680,00 D
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.021	1.580,15 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.022	2.913,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023	4.465,32 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024	6.646,23 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025	7.062,87 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026	19.507,62 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.027	7.413,98 D

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.028	7.431,85 D	
				ODONTOPREV S A			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.029	8.618,83 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.030	566,73 D	
				10/07 15:35 CEF MATRIZ			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.031	13.303,28 D	
				10/07 15:35 CEF MATRIZ			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.032	183,36 D	
				10/07 15:35 CEF MATRIZ			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.033	32.247,47 D	
				10/07 15:35 CEF MATRIZ			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.034	1.284,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	4.900,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	1.804,64 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	508,30 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	4.574,28 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	303.730,25 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	1.618,80 D	
				509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	269,80 D	
				509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	161,04 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
10/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	660.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	8.031,68 C	8.431,12 C
11/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.244.283.673.141	9.800,00 C	
				11/07 12:44 04144508000114 ECOLIMP SIS			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	183.582,53 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	11.494,30 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	1.520,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	1.068,00 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.106	49,90 D	
				RCPN DE DIADEMA			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	219,56 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	2.166,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	242,90 D	
				341 6157 006913480000320 DIMENSIONAL B			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	29.061,14 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	2.513,09 D	
				341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			

11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	42.700.000.070.586	864,50 D	
				10/07 FELIPE D ROMACHELLI			
11/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	316.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.061.525.805	7,08 C	
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	798,60 C	
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.061.200.644	152,40 C	1.080,90 C
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.398,18 D	
				14/07 15:34 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	965,20 D	
				14/07 15:34 D J PLASTICOS LTDA EPP			
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.450,32 D	
				14/07 15:34 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	900,00 D	
				14/07 15:34 NAC CO 00061699567000516			
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.881,10 D	
				14/07 15:34 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	50.589,00 D	
				14/07 15:34 TOPTIER C R LTDA			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	12.781,21 D	
				341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	594,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	579,22 D	
				237 6746 005209279000212 CONFIANCE MED			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	11.294,12 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	3.031,34 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	306,00 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	3.500,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408	50.000,00 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.409	9.785,10 D	
				TOTVS SA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.410	470,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.411	1.274,54 D	
				TOTVS SA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.412	1.921,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.413	13.650,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.414	42.333,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.415	1.370,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.416	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.417	1.082,44 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.418	1.663,06 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.419	686,63 D	
				TOTVS SA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.420	10.391,68 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.421	1.279,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.422	1.481,00 D	

				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.423	3.059,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.424	467,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.425	5.388,11 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.426	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.427	7.616,80 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.428	9.117,42 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.429	2.134,98 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	268.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	848,46 C	1.269,48 C
15/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	4.296,24 D	
				15/07 15:37 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
15/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.993,50 D	
				15/07 15:37 PLATANO CONSULTORIA E SE			
15/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	371,65 D	
				15/07 15:37 SAPRA 00061699567000516			
15/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	10.029,32 D	
				15/07 15:37 CHIESI 00061699567000516			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	15.766,80 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	146.501,28 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	11.250,85 D	
				341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	1.770,02 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	13.856,96 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	424.377,51 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	34.797,00 D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	3.976,80 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	5.755,32 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	17,84 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	516,00 D	
				237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	91.049,42 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	400.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	70.000,00 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.518	1.178,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			

15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.519	8.477,62 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.520	1.834,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
15/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.280.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	4.737,85 C	4.940,50 C
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	725,54 D	
				BIONEXO S A			
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	902,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.605	219,56 D	
				BANCO ITAU S/A			
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	13.485,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
16/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	912,99 D	
				15/07 PRIME CONSULT REC E REP			
16/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	57,24 C	161,88 C
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	6.090,00 D	
				341 0285 016100941000137 FOXMED COMERC			
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	2.449,99 D	
				033 3972 020530834000116 SANMEDICAL MA			
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	901,00 D	
				341 6502 028355223000190 BT COMERCIO E			
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	2.500,00 D	
				237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E			
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	715,00 D	
				341 4300 017094914000242 UNIDAS MEDICA			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.707	50.601,08 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	302,26 C	541,63 C
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	3.040,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.802	51.478,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.803	30.103,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.804	116.162,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	1.599,33 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.806	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.807	193,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.808	422,51 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.809	4.602,78 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.810	1.808,94 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.811	2.010,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.812	269,80 D	

				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA				
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.813	19.924,69 D	
				DIADEMA PREFEITURA				
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos		71.814	14.994,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos		71.815	490.900,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos		71.816	3.695,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos		71.817	849.917,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		71.818	576.125,40 D	
				18/07 09:37 CEF MATRIZ				
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		71.819	9.334,79 D	
				18/07 09:37 CEF MATRIZ				
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.820	2.080,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
18/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.178.500,00 C	
				BB CDB DI				
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.010.061.630.640	11.546,05 C	11.687,39 C
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		531,45 D	
				21/07 14:23 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		916,96 D	
				21/07 14:23 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		2.700,00 D	
				21/07 14:23 NAC CO 00061699567000516				
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.760		4.000,00 D	
				21/07 14:23 ZANON Z - S ADVOGADOS				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	90.909,21 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
21/07/2025		0000	13105	375 Impostos		72.102	13.819,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.103	73.991,34 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.104	260,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.105	490,88 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.106	14.343,95 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO				
21/07/2025		0000	13105	375 Impostos		72.107	11.156,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.108	1.855,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.109	3.907,57 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.110	87,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.111	29.636,36 D	
				033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.112	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.113	204,86 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.114	1.778,18 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.115	8.116,55 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.116	294,70 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.117	4.263,60 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM				

21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.118	1.877,75 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.119	1.056,41 D	
				VERO S.A.			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.120	1.536,62 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.121	1.079,20 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.122	1.580,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.123	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.124	5.910,79 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.125	9.195,24 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.126	343,67 D	
				TOTVS SA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.127	1.058,04 D	
				TOTVS S A			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.128	1.050,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.129	1.054,91 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.130	183,81 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.131	489,52 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.132	1.985,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
21/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.133	239,94 D	
				21/07 14:32 CEF MATRIZ			
21/07/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	282.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	1.641,24 C	1.865,56 C
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	970,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	3.401,67 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	5.250,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
22/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.846,27 D	
				21/07 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	63,60 C	461,22 C
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.348,98 D	
				23/07 11:57 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	256,79 D	
				23/07 11:57 APC SERVICOS MEDICOS E D			
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.392,50 D	
				23/07 11:57 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	72.301	138.525,00 D	
				SABESP			
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	560,30 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	3.609,84 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	812,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			

23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.305	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.306	3.945,44 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.307	3.401,67 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.308	8.960,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.309	17.059,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.310	11.175,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.311	919,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.312	269,80 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
23/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	1.328,25 C	1.527,94 C
24/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.694,44 D	
				24/07 11:35 HIDROL 00061699567000516			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	3.602,19 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	1.975,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	374,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	508,78 D	
				TOTVS S A			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	608,08 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	1.111,63 D	
				TOTVS SA			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.407	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	2.679,00 D	
				033 3827 032350439000130 GREEN FOX FIL			
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	267,80 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.411	4.376,07 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
24/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	129,85 C	320,53 C
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	187,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	13.601,97 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	4.482,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	2.171,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.508	23.688,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.509	18.635,22 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.510	312,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	27.300,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	2.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.513	1.120,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.514	539,60 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.515	573,50 D	
				AABA COM DE EQUIP MED EIRELI			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.516	577,86 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.517	2.011,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.518	101.697,76 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.519	1.827,84 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.520	3.429,12 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.521	390,00 D	
				341 1501 013022664000101 GERAIS TECNOL			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.522	1.134,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.524	405,11 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
25/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.525	903,73 D	
				CLARO S.A.			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				24/07 WIRELESS COMM S LTDA			
25/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	215.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	1.715,38 C	1.990,19 C
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.014.928	202.450,00 D	
				28/07 11:24 BAUMER 00061699567000516			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.223,33 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
28/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.802	82.072,65 D	
				ELETROPAULO			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	996,88 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	16.842,42 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	5.759,20 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	5.820,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	9.441,12 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	3.325,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.809	2.208,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.810	269,80 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.811	1.173,09 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.812	1.304,69 D	

				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.813	6.944,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.814	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.815	3.844,83 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.816	940,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.817	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.818	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.819	2.362,25 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.820	539,60 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTD			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.821	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.822	3.799,84 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.823	804,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.824	1.202,72 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.825	2.662,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.826	219,56 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.827	4.912,95 D	
				TOTVS S A			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.828	816,67 D	
				SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIP			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.829	906,55 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.830	13.629,26 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.831	15.380,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.832	133,16 D	
				28/07 11:49 CEF MATRIZ			
28/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	405.500,00 C	289,78 C
				BB CDB DI			
29/07/2025		7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.049	27,90 C	317,68 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	3.446,75 C	3.764,43 C
29/07/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	394.965,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	282,65 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.420,00 D	
				341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	3.974,84 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	1.502,00 D	
				TEST LABOR SAO JOSE MANUTENCAO			
29/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	400.500,00 C	

				BB CDB DI			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	3.612,51 C	3.765,55 C
30/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	16.445,00 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
30/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	124,28 C	444,83 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			444,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025 **Data/Hora:** 01/08/2025 às 15h34
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$6,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/07/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	100.000,00	
02/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.000,00	0,00
03/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010703	-17.794,05	
03/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.794,05	0,00
04/07/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	5.400.000,00	
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.010 PAGTOS	010704	-4.760.175,81	
04/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-639.824,19	0,00
08/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010708	-352.849,03	
08/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010708	-12.885,53	
08/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010708	-3.988,55	
08/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	369.723,11	0,00
10/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710	-12.953,74	
10/07/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	288171	-302.368,83	
10/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	315.322,57	0,00
11/07/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	100.000,00	
11/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.000,00	0,00
16/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010716	-23.451,20	
16/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.451,20	0,00
17/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717	-1.275,32	
17/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717	-204,01	
17/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.479,33	0,00
18/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010718	-2.893,29	
18/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.893,29	0,00
22/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010722	-5.192,06	
22/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.192,06	0,00
23/07/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/07/2025	000000	-90,00	
23/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90,00	0,00
24/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724	-3.162,62	
24/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.162,62	0,00
28/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010728	-2.481,35	
28/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.481,35	0,00
29/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010729	-9.730,73	
29/07/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	394.965,00	
29/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-385.234,27	0,00
30/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010730	-483.491,38	

30/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		000000	483.491,38	0,00
				Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6,30
				Saldo Disponível	**6,30**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2025

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	6,30
E - Saldo Disponível (C + D)	**6,30**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011525880459011
01/08/2025 15:31:13

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.994.000,00
01/07		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		226.500,00
		valor juros até mês ant		1.784,82
		valor juros no mês		122,31
		valor líquido		228.407,13
02/07		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		273.000,00
		valor juros até mês ant		2.151,24
		valor juros no mês		294,84
		valor líquido		275.446,08
03/07		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		153.000,00
		valor juros até mês ant		1.205,64
		valor juros no mês		244,80
		valor líquido		154.450,44
04/07		Aplicação	- 2010061630640	
		valor capital		7.555.500,00
07/07		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		363.500,00
		valor juros até mês ant		2.864,38
		valor juros no mês		974,18
		valor líquido		367.338,56
08/07		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		304.000,00
		valor juros até mês ant		2.395,52
		valor juros no mês		972,80
		valor líquido		307.368,32
10/07		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		660.500,00
		valor juros até mês ant		5.204,74
		valor juros no mês		2.826,94
		valor líquido		668.531,68
11/07		Resgate	- 0310061525805	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		7,08
		valor líquido		1.507,08
11/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		302.500,00
		valor juros no mês		798,60
		valor líquido		303.298,60
11/07		Resgate	- 2210061200644	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		94,56
		valor juros no mês		57,84
		valor líquido		12.152,40
14/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		268.500,00
		valor juros no mês		848,46
		valor líquido		269.348,46
15/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		1.280.500,00
		valor juros no mês		4.737,85
		valor líquido		1.285.237,85
16/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		13.500,00
		valor juros no mês		57,24
		valor líquido		13.557,24
17/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		63.500,00
		valor juros no mês		302,26
		valor líquido		63.802,26
18/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		2.178.500,00
		valor juros no mês		11.546,05
		valor líquido		2.190.046,05
21/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		282.000,00
		valor juros no mês		1.641,24
		valor líquido		283.641,24
22/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		63,60
		valor líquido		10.063,60
23/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		192.500,00
		valor juros no mês		1.328,25
		valor líquido		193.828,25
24/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		17.500,00
		valor juros no mês		129,85
		valor líquido		17.629,85
25/07		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		215.500,00
		valor juros no mês		1.715,38

	valor líquido		217.215,38
28/07	Resgate	- 2010061630640	
	valor capital		405.500,00
	valor juros no mês		3.446,75
	valor líquido		408.946,75
29/07	Resgate	- 2010061630640	
	valor capital		400.500,00
	valor juros no mês		3.612,51
	valor líquido		404.112,51
30/07	Resgate	- 2010061630640	
	valor capital		13.000,00
	valor juros no mês		124,28
	valor líquido		13.124,28
31/07	Rendimento mensal	- 2010061630640	
	valor juros		19.311,20
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.912.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	800000,00	5961,56	0,00	805961,56
28/02/2025	951000,00	7170,54	0,00	958170,54
31/03/2025	1035000,00	8528,45	0,00	1043528,45
30/04/2025	1678500,00	11041,78	0,00	1689541,78
30/05/2025	1993500,00	17662,41	0,00	2011162,41
30/06/2025	1994000,00	15700,90	0,00	2009700,90
31/07/2025	1912000,00	19311,20	0,00	1931311,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010061630640	04/07/2025	7.555.500,00	1.912.000,00	96,00	07/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2010061630640	19.311,20

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - julho/2025

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.220.045,96**
	Depósitos / Transferências	5.994.965,00
	Outros Créditos	1.225.080,96
(-)	**Total de Débitos**	**7.220.045,96**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**6,30**
(=)	**Saldo Disponível**	**6,30**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
02/07	TED RECEBIDA 61699567000516	-	100.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		100.000,00-	0,00
03/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010703		17.794,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.794,05		0,00
04/07	TED RECEBIDA 61699567000516	-	5.400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.010 PAGTOS	010704		4.760.175,81-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		639.824,19-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010708		352.849,03-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010708		12.885,53-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010708		3.988,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	369.723,11		0,00
10/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710		12.953,74-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	288171		302.368,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	315.322,57		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
11/07	TED RECEBIDA 61699567000516	-	100.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		100.000,00-	0,00
16/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010716		23.451,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.451,20		0,00
17/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717		1.275,32-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717		204,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.479,33		0,00
18/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010718		2.893,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.893,29		0,00
22/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010722		5.192,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.192,06		0,00
23/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/07/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
24/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724		3.162,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.162,62		0,00
28/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010728		2.481,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.481,35		0,00
29/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010729		9.730,73-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	394.965,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		385.234,27-	0,00
30/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010730		483.491,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	483.491,38		0,00
	SALDO EM 31/07				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	5,59
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30

* 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.

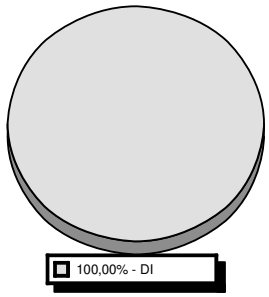
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	6,30
TOTAL GERAL		**6,30**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
02/JUL/25	02/JUL/25	260026544078	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUL/25	02/JUL/25	260026544078	0,00	17.788,36	17.788,46	0,10	0,00	0,00	17.788,46
03/JUL/25	06/JUN/25	260026169224	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59
04/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	639.824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	287.506,49	287.509,66	3,17	0,00	0,00	287.509,66
08/JUL/25	02/JUL/25	260026544078	0,00	82.211,64	82.213,45	1,81	0,00	0,00	82.213,45
10/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	315.315,62	315.322,57	6,95	0,00	0,00	315.322,57
11/JUL/25	11/JUL/25	260026707299	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	23.450,17	23.451,20	1,03	0,00	0,00	23.451,20
17/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	1.479,26	1.479,33	0,07	0,00	0,00	1.479,33
18/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	2.893,13	2.893,29	0,16	0,00	0,00	2.893,29
22/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	5.191,72	5.192,06	0,34	0,00	0,00	5.192,06
23/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	89,99	90,00	0,01	0,00	0,00	90,00
24/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	3.162,38	3.162,62	0,24	0,00	0,00	3.162,62
28/JUL/25	04/JUL/25	260026582096	0,00	735,43	735,49	0,06	0,00	0,00	735,49
28/JUL/25	11/JUL/25	260026707299	0,00	1.745,75	1.745,86	0,11	0,00	0,00	1.745,86
29/JUL/25	29/JUL/25	260026933667	385.234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/25	29/JUL/25	260026933667	0,00	385.227,97	385.230,09	2,12	0,00	0,00	385.230,09
30/JUL/25	11/JUL/25	260026707299	0,00	98.254,25	98.261,29	7,04	0,00	0,00	98.261,29
Acumulado Mês			1.225.058,46	1.225.057,75	1.225.080,96	23,21	0,00	0,00	1.225.080,96

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5,59	1.225.058,46	1.225.080,96	23,21	0,00	23,21

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$
6,30	6,30	23,21	0,00	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			444,83 C
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.310.042.100	750.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.375,53 D	
				01/08 11:36 REDIX 00061699567000516			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	950,00 D	
				01/08 11:36 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.283,09 D	
				01/08 11:37 A F COM MATERIAL MED HOS			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	1.358,00 D	
				01/08 11:36 SISPACK MEDICAL LTDA			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	2.240,00 D	
				01/08 11:36 FARMA VISION I E E DE			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.116.066	3.510,00 D	
				01/08 11:37 DIMAVE EQUI MEDICOS LTDA			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	1.404,00 D	
				01/08 11:36 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	988,65 D	
				01/08 11:36 PRIME CONSULT REC E REP			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	48.759,76 D	
				01/08 11:36 C C RI 00061699567000516			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	6.108,52 D	
				01/08 11:36 CALVO 00061699567000516			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	7.416,84 D	
				01/08 11:36 ECOMASTER QUIMICA			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	15.952,00 D	
				01/08 11:36 ANTIBI 00061699567000516			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	7.724,16 D	
				01/08 11:36 TEC MINASREY LTDA			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	7.170,30 D	
				01/08 11:37 DIMASTER COM P HOSP			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.075.001	4.210,00 D	
				01/08 11:36 CLAUDIA REGINA DA SILVA			
01/08/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/08/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.062.076.901	547.000,00 D	
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	989,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	260,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	6.136,53 D	
				341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	630,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	1.229,39 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	5.899,00 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	724,00 D	

			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.108	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.109	13.129,64 D	
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.110	6.425,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.111	8.307,90 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.112	439,88 D	
			TOTVS S A				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.113	18,77 D	
			TOTVS SA				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.114	4.827,61 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.115	1.985,00 D	
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.116	16.070,00 D	
			PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE T				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.117	2.506,27 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.118	546,22 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.119	2.956,76 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.120	3.753,48 D	361,24 C
			EUROPRO COMERCIAL				
04/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		35.215.438	2.293,38 C	
			033 4260 17831408000108 SBM 1 ASSITENC				
04/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada		553.371.000.004.834	19.411,30 D	
			04/08 14:34 IND FA 00061699567000516				
04/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada		553.561.000.027.280	806,00 D	
			04/08 14:34 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
04/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada		554.386.000.013.534	450,90 D	
			04/08 14:34 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.401	100.000,00 D	
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.402	540,00 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.403	3.760,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.404	245,44 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.405	928,50 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.406	1.847,77 D	
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.407	6.380,62 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.408	560,00 D	
			033 2108 026651185000198 LEOES DO EPI				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.409	2.362,40 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.410	67.679,07 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
04/08/2025	0000	13105	375 Impostos		80.411	1.233,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.412	5.565,00 D	
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.413	350,00 D	
			LAGOSTAO PESCADOS				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.414	655,20 D	
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.415	430,62 D	
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				

04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.416	2.096,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.417	2.118,63 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.418	8.476,30 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.419	5.195,84 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.420	1.425,84 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.421	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.422	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.423	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.424	1.400,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.425	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.426	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.427	1.092,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.428	237,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.429	1.701,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.430	1.612,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.431	2.800,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.432	72,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.433	1.192,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.434	1.296,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.435	318,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.436	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.437	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.438	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.439	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.440	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.441	561,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.442	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.443	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.444	534,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.445	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.446	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.447	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.448	1.151,64 D

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.449	1.490,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.450	1.151,64 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.451	212,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.452	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.453	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.454	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.455	21.393,28 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	286.000,00 C	
				BB CDB DI				
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640		3.191,76 C	3.674,62 C
05/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.220.000.007.718		2.711,67 D	
				05/08 16:32 VENDRAME CONS ASS SC LTD				
05/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		25.742,56 D	
				05/08 16:32 PHILIP 00061699567000516				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.501	368,20 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.502	20.643,30 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.503	73.991,33 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.504	1.778,18 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.505	2.810,50 D	
				336 0001 046603780000165 CENTRAL AUTOR				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.506	1.519,80 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.507	1.760,00 D	
				341 4831 050320777000101 WVW MED DISTR				
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.508	5.214,62 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA				
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.509	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER				
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.510	358,56 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA				
05/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	134.500,00 C	
				BB CDB DI				
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640		1.573,65 C	1.999,55 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.049.665		30.749,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.159		1.155.467,58 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.241		12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972		1.526,23 D	
				06/08 15:43 TATIANE CRISTINE OLIVEIR				
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354		585,00 D	
				06/08 15:42 JULIANNA S C AROUCA				
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.829		1.170,00 D	
				06/08 15:42 LUIZA VIEITES				
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052		862,11 D	
				06/08 15:43 KARINA YURIKA NAKAMURA				
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.121.247		1.170,00 D	
				06/08 15:42 ANDRE LUIS FERNANDES				
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		11.898,75 D	
				06/08 16:42 SOC PTA DES MED HSP				
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.620		4.491,53 D	

			06/08 15:42 LIVIA H GONCALVES MITSUI			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.601		1.755,00 D
			06/08 15:42 RODRIGO M YUNES			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256		2.081,83 D
			06/08 15:43 FERNANDA D G RODRIGUES			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.063.025		1.170,00 D
			06/08 15:42 LAURA S CARNEIRO ANDRADE			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.039.192		585,00 D
			06/08 15:42 KLAUS M MELO CAVALCANTE			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731		4.058,27 D
			06/08 15:42 THAIS CRISTINA DE SOUZA			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.038.498		1.482,00 D
			06/08 15:42 MARCELO O MOURAO JR			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.019.115		1.170,00 D
			06/08 15:42 VICTOR BARBOSA BRAGA			
06/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105		2.851,16 D
			06/08 15:42 DANILO D C NEIVA LEMOS			
06/08/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.062.150.342		7.583.500,00 D
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603		2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604		80,21 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605		35.811,19 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606		40.764,21 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607		50.641,18 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608		2.997,68 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610		4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611		70.241,05 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612		92.578,61 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613		91.049,42 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614		4.574,28 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616		2.000,00 D
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617		18.387,69 D
			341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618		4.500,00 D
			104 0248 05690845809 HILDA MARIA DE OL			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619		23.602,13 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620		10.121,36 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621		30.212,93 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622		23.483,60 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623		218.625,34 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624		11.085,00 D
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625		44.482,40 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626		5.400.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.627		1.101,50 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.628		3.332,01 D

			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.629	597,72 D
			TOTVS S A		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.630	358,71 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.631	1.655,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	741,00 D
			033 0093 38362397870 TIAGO KRUSZYNSKI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.633	1.170,00 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.634	2.340,00 D
			033 1533 44226626869 AMANDA FARIS MARQ		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	1.170,00 D
			077 0001 40878487875 VANESSA CAVAZANA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	4.629,33 D
			077 0001 40512113807 GABRIELA MACEDO L		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	3.394,04 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	2.684,84 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	4.215,93 D
			237 3193 03363189281 FERNANDA CRISTINA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	2.340,00 D
			260 0001 03422028048 MARIA EDUARDA DEO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	5.042,73 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	4.215,93 D
			260 0001 09413156492 ITALO MATHEUS DIA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.643	1.170,00 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.644	1.170,00 D
			341 3004 08539746166 ANA BELEN GUTIERR		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.645	1.755,00 D
			341 9020 01625406550 BRENO LIMA DE ALM		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.646	5.042,73 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.647	4.353,73 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.648	2.340,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.649	2.841,67 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.650	823,70 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.651	1.115,06 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.652	883,04 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.653	779,00 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.654	1.659,69 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.655	1.101,69 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.656	1.449,36 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.657	1.041,43 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.658	1.812,94 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.659	2.218,85 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.660	646,98 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		

06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.661	300,00 D		
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.300,00 D		
				05/08 LOCADORA FB LTDA				
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	8.204,93 D		
				05/08 INTENSIVEMED IMP COM LTDA				
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.800.000.105.967	5.985,00 D		
				05/08 WORKING SERV HOSPITALARES				
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	979.600.000.000.760	4.000,00 D	209,81 C	
				05/08 ZANON Z - S ADVOGADOS				
07/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.976	585,00 D		
				07/08 15:17 LUIZ H ROCHA GARCIA				
07/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.285,02 D		
				07/08 15:17 MEDICAL V S C I E PRODU				
07/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	30.315,16 D		
				07/08 15:17 CBS ME 00061699567000516				
07/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	8.120,69 D		
				07/08 15:17 FUTURA C DE P M E HO				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.170,00 D		
				208 0020 13664306708 BIANCA NUNES DE A				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.210,42 D		
				341 8184 10034063609 VERILANE CARDOSO				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	4.221,00 D		
				104 3104 066783630000430 PRO-LIFE EQUI				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	5.736,39 D		
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	17.874,75 D		
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	10.874,00 D		
				237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	7.170,80 D		
				341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	64.915,30 D		
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	72.052,55 D		
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	1.170,00 D		
				341 9385 47012011890 INARA PATRICIA DE				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.711	32.483,52 D		
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.712	318,33 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.713	175,15 D		
				TOTVS S A				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.714	4.640,87 D		
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.715	4.729,10 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.716	3.883,71 D		
				TOTVS SA				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.717	5.011,24 D		
				TOTVS SA				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.718	2.145,00 D		
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.719	1.872,07 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.720	3.036,00 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	1.518,00 D		
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
07/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	304.500,00 C		
				BB CDB DI				
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	3.885,42 C	4.081,16 C	
08/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	60.055,15 D		
				08/08 15:43 SAMTRO 00061699567000516				

08/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		1.680,00 D	
				08/08 15:43 IND FA 00061699567000516				
08/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397		380,40 D	
				08/08 15:43 O J B NICESIO				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.801	80.074,42 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.802	66.454,02 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.803	41.465,72 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.804	714,00 D	
				237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.805	11.109,29 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.806	6.678,92 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.807	77.395,92 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.808	3.859,98 D	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.809	2.844,00 D	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.810	3.230,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.811	11.092,98 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.812	1.739,65 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.813	1.517,90 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.814	6.099,30 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.815	124,22 D	
				TOTVS S A				
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.816	212,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
08/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	373.000,00 C	353,07 C
				BB CDB DI				
11/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.826.486		26.880,35 C	27.233,42 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST				
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640		4.960,90 C	32.194,32 C
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363		702,46 D	
				11/08 15:07 LOCADORA FB LTDA				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		89.943,56 D	
				11/08 15:07 BAXTER 00061699567000516				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		1.658,60 D	
				11/08 15:07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		1.641,60 D	
				11/08 15:07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		69,00 D	
				11/08 15:07 ANTIBI 00061699567000516				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		31.731,00 D	
				11/08 15:07 ANTIBI 00061699567000516				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		2.056,62 D	
				11/08 15:07 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		874,19 D	
				11/08 15:07 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843		6.758,64 D	
				11/08 15:07 TEC MINASREY LTDA				
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	302.516,86 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	434,31 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				

11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	260,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	67,65 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	3.074,50 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	2.734,08 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	178,44 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	4.302,70 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	3.031,34 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	2.612,88 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	570,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	2.412,00 D
			482 0001 009652135000106 VIEIRA E COUT		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.113	1.286,54 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.114	892,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.115	424,90 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.116	7.261,99 D
			ODONTOPREV S A		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.117	18.000,60 D
			BRADESCO SAUDE S A		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.118	2.961,28 D
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.119	9.929,42 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.120	1.695,06 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.121	50,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.122	182.321,20 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.123	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.124	635,50 D
			VERO S.A.		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.125	887,13 D
			VERO S.A.		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.126	3.306,00 D
			VERO S.A.		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.127	3.330,96 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.128	812,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.129	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.130	24.854,90 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.131	887,66 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.132	398,59 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.133	545,62 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.134	1.910,47 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.135	525,02 D

				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.136	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.137	235,88 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.138	26,60 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.139	2.336,32 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.140	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.141	476,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.142	5.600,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.143	1.114,57 D	
				TOTVS SA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.144	1.191,32 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.145	13.073,17 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.146	3.487,75 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.147	1.068,00 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	725.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640	10.034,00 C	10.481,77 C
12/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.433.145.354.441	8.400,00 C	
				12/08 14:33 04144508000114 ECOLIMP SIS			
12/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	45.612,38 D	
				12/08 16:53 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
12/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				12/08 16:53 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
12/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	8.269,84 D	
				12/08 16:53 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	348,57 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	73.991,34 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	92.122,35 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	5.903,01 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	21.205,16 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	32.690,04 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	30.748,83 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	312,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	624,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	2.496,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	5.602,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	21.706,22 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	20.160,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.214	27.300,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			

12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.215	5.460,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		81.216	285,04 D	
				12/08 18:14 CEF MATRIZ				
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		81.217	139,99 D	
				12/08 18:14 CEF MATRIZ				
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		81.218	309,49 D	
				12/08 18:14 CEF MATRIZ				
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		81.219	263,34 D	
				12/08 18:14 CEF MATRIZ				
12/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	377.000,00 C	
				BB CDB DI				
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.076.901		1.054,08 C	
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.061.630.640		1.279,82 C	2.357,51 C
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.302	651,24 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL				
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.303	29.636,36 D	
				033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,				
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.304	2.905,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.305	7.119,00 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS				
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.306	69,80 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.307	3.586,70 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.308	6.399,42 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.309	3.349,18 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.310	2.329,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.311	8.032,23 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.312	8.437,97 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.313	3.620,55 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.314	1.578,60 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.315	338,60 D	
				BANCO ITAU S/A				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.316	4.435,81 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.317	6.795,43 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.318	7.812,88 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
13/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		661,28 D	
				12/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
13/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	95.500,00 C	
				BB CDB DI				
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.076.901		399,19 C	497,65 C
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	6.139,21 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.402	359,78 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.403	410.423,89 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.404	28.120,45 D	
				341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.405	1.988,40 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.407	45.751,88 D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC				

14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.410	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.411	142.699,74 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.412	14.412,97 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.413	146.787,35 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS				
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.414	5.065,98 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.415	2.043,28 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.416	9.785,10 D	
				TOTVS SA				
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.417	1.303,41 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.418	212,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.419	686,63 D	
				TOTVS SA				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.420	400.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.421	9.634,00 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-				
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.422	41.803,12 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
14/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.030.467		7.160,39 D	
				13/08 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAMA				
14/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057		21.993,50 D	
				13/08 PLATANO CONSULTORIA E SER				
14/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.299.000,00 C	
				BB CDB DI				
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.076.901		771,72 C	
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		3.588,18 C	4.670,75 C
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789		25.320,50 D	
				15/08 15:32 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977		21.726,12 D	
				15/08 15:32 FIRSTLAB I I E P PARA				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401		83.195,28 D	
				15/08 16:33 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770		25.486,00 D	
				15/08 15:32 MASTERS I C COLCHOES LTD				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		85.163,00 D	
				15/08 15:32 BAXTER 00061699567000516				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		69,00 D	
				15/08 15:32 ANTIBI 00061699567000516				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.393.000.013.919		15.965,86 D	
				15/08 15:32 ANDREIA A STEIN ANTUNES				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486		6.032,00 D	
				15/08 15:32 ARANDU C D M O HO				
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967		5.985,00 D	
				15/08 15:32 WORKING SERV HOSPITALARE				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.501	2.037,22 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.503	2.037,22 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.505	5.626,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.506	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.507	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.508	648,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.509	3.607,04 D	

				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.510	1.443,75 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.511	5.460,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.512	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.513	725,54 D	
				BIONEXO S A				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.514	2.952,43 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.515	1.600,37 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.516	1.985,59 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.517	3.833,97 D	
				MAGNIFICA PAES LTDA				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.518	2.089,97 D	
				BIONEXO S A				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.519	989,00 D	
				MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA				
15/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.520	840,83 D	
				CLARO S.A.				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.521	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.522	6.897,50 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.523	19.192,50 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.524	42.130,85 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.525	131.518,00 D	
				033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.526	70.177,80 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.527	30.686,90 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA				
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.528	30.396,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708		1.100,00 D	
				13/08 COSMODERMA IND COM LTDA				
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		1.090,00 D	
				13/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
15/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	650.000,00 C	365,84 C
				BB CDB DI				
18/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		100.009	2.348,89 C	2.714,73 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		2.405,00 C	5.119,73 C
18/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		944,66 D	
				18/08 12:52 PRIME CONSULT REC E REP				
18/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		371,65 D	
				18/08 12:52 SAPRA 00061699567000516				
18/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		36.714,00 D	
				18/08 12:52 ANTIBI 00061699567000516				
18/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280		11.916,00 D	
				18/08 12:52 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	928,64 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	38.343,56 D	
				341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	432,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.807	4.574,28 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.808	915,82 D	

				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.809	792,00 D	
				CIRURGICA SANTA HELENA LTDA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.810	235,88 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.811	235,88 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.812	235,07 D	
				TOTVS S A				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.813	1.663,95 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.814	193,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.815	4.259,16 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.816	35.573,84 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.817	1.520,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.818	7.040,00 D	
				341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.819	618,02 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.820	2.348,89 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.821	901,00 D	
				341 6502 028355223000190 BT COMERCIO E				
18/08/2025		0000	13105	375 Impostos		81.822	246,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		1.168,85 D	
				14/08 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		20.044,44 D	
				14/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		417,69 D	
				14/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
18/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	168.000,00 C	
				BB CDB DI				
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		712,32 C	1.196,53 C
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos		81.901	104.256,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos		81.902	30.281,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos		81.903	56.433,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.904	18.285,72 D	
				341 1690 012022484000159 ROVER DISTRIB				
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.905	38.824,73 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.906	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.907	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.908	1.005,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.909	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.910	22.185,46 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM				
19/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	281.000,00 C	
				BB CDB DI				
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		1.337,56 C	1.348,02 C
20/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.016.601		6.660,00 D	
				20/08 15:38 CICARELLI INSTRUMENTOS C				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.003	3.907,57 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				

20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.004	862,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.006	13.766,54 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.007	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.008	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.009	1.140,00 D	
				Diag Solution Artigos Medicos Ltda				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.010	4.101,02 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.011	361,93 D	
				TOTVS SA				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.012	6.316,18 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.013	860,00 D	
				VERO S.A.				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.014	1.058,04 D	
				TOTVS S A				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.015	1.466,13 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.016	4.069,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.017	219,56 D	
				BANCO ITAU S/A				
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos		82.018	17.722,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos		82.019	504.612,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos		82.020	896.876,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos		82.021	3.341,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.022	1.539,89 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.023	890,88 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.024	2.153,58 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.025	18.599,60 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		82.026	593.197,50 D	
				20/08 16:47 CEF MATRIZ				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.027	4.926,60 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM				
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		2.200,00 D	
				19/08 LOCADORA FB LTDA				
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		2.100,00 D	
				19/08 LOCADORA FB LTDA				
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683		602,00 D	
				19/08 13A INFORMATICA E MATERIA				
20/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.094.000,00 C	349,92 C
				BB CDB DI				
21/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		600.006	2.348,89 C	2.698,81 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		11.098,20 C	13.797,01 C
21/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015		20.851,60 D	
				21/08 15:05 COELHO & BATISTA JARDINA				
21/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301		6.084,71 D	
				21/08 15:05 CHIESI 00061699567000516				
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.101	204,86 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.102	294,70 D	

				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.103	25.203,90 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.104	561,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.105	941,46 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.106	1.169,94 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.107	489,78 D	
				CM HOSPITALAR SA				
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.108	1.251,60 D	
				CM HOSPITALAR SA				
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.109	3.210,30 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.110	1.911,40 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.111	9.850,00 D	
				756 3008 019107970000119 FARBO MEDICAL				
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.112	2.348,89 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR				
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.113	1.799,99 D	
				237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU				
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.114	15.891,00 D	
				341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO				
21/08/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
21/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	78.500,00 C	
				BB CDB DI				
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		456,87 C	618,80 C
22/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441		1.188,60 D	
				22/08 16:22 MAGNAMED TECNOLOGIA				
22/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		2.773,68 D	
				22/08 16:22 SOC PTA DES MED HSP				
22/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		1.335,60 D	
				22/08 16:22 IND FA 00061699567000516				
22/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		82.201	141.435,66 D	
				SABESP				
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.202	5.403,77 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI				
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.203	432,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	1.812,22 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.205	5.816,45 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.206	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.207	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.208	11.175,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.209	1.590,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.210	6.106,20 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.211	17.059,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.212	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA				
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.213	288,39 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.214	262,50 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.215	4.437,76 D	

				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.216	395,20 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M				
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.217	2.612,88 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.218	2.082,99 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
22/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	208.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		1.326,06 C	1.339,46 C
25/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		1.305,46 D	
				25/08 15:25 HIDROL 00061699567000516				
25/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630		672,00 D	
				25/08 15:25 FARMA VISION I E E DE				
25/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		1.074,00 D	
				25/08 15:25 NAC CO 00061699567000516				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.501	969,62 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.502	2.612,88 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.503	245,44 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.504	113,40 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.505	715,00 D	
				341 4300 017094914000161 UNIDAS MEDICA				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.507	928,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.508	2.913,80 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.509	216,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.510	11.677,42 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.511	4.496,63 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.513	2.718,70 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.514	455,78 D	
				BIONEXO S A				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.515	5.738,23 D	
				BIONEXO S A				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.516	123,86 D	
				BIONEXO S A				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.517	6.325,21 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.518	5.460,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.519	106.713,41 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.520	5.055,46 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.521	535,85 D	
				TOTVS S A				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.522	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.523	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.524	1.111,63 D	
				TOTVS SA				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.525	3.118,37 D	
				TOTVS SA				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.526	350,00 D	
				LAGOSTAO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.527	168,31 D	

				TOTVS S A				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.528	1.735,26 D		
				TOTVS SA				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.529	510,92 D		
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.531	1.894,40 D		
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.532	4.285,93 D		
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.533	117,79 D		
				EUROPRO COMERCIAL				
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.295,00 D		
				22/08 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	540,00 D		
				21/08 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA				
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	2.200,00 D		
				21/08 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
25/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	187.500,00 C	56,78 C	
				BB CDB DI				
26/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	800.075	246,38 C	303,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	1.293,75 C	1.596,91 C	
26/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.922.000.005.123	737,25 D		
				26/08 15:46 GABRIELA CEZAR E MELO				
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	4.800,00 D		
				BANCO ITAU S/A				
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	1.005,00 D		
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM				
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	2.580,00 D		
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
26/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	246,38 D		
				341 6249 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
26/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	2.348,89 D		
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR				
26/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	246,38 D		
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.608	2.816,00 D		
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.609	182.859,55 D		
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
26/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	656,08 D		
				22/08 APC SERVICOS MEDICOS E DE				
26/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	197.000,00 C		
				BB CDB DI				
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	1.461,74 C	1.763,12 C	
27/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.701	76.794,63 D		
				ELETROPAULO				
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	24.310,15 D		
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	778,36 D		
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	219,56 D		
				BANCO ITAU S/A				
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	4.468,69 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	4.068,51 D		
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
27/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.000,00 C		
				BB CDB DI				
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	867,64 C	990,86 C	
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	31.350,82 D		
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA				
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.341,67 D		
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI				
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	1.128,00 D		

				TEST LABOR SAO JOSE MANUTENCAO E SERVI			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	1.306,23 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	2.820,42 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	798,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	2.946,30 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	350,00 D	
				LAGOSTAO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.811	3.099,75 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.812	4.026,00 D	
				MAGNIFICA PAES LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	806,87 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.814	60,59 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.815	13.748,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.817	5.910,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.818	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.819	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.820	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.821	1.520,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.822	816,67 D	
				SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
28/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.823	32.946,80 D	
				28/08 05:36 CEF MATRIZ			
28/08/2025		0000	13105	438 TED	82.824	379.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.825	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
28/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.826	1.800,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.680,90 D	
				22/08 ECOMASTER QUIMICA			
28/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	507.500,00 C	281,91 C
				BB CDB DI			
29/08/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.178	9,30 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/08/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.189	237,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/08/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.196	20,28 C	548,49 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	4.313,75 C	4.862,24 C
29/08/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
29/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.062.521.573	4.000,00 D	
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	736,00 D	129,24 C
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			129,24 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2025 a 31/08/2025 **Data/Hora:** 01/09/2025 às 09h41
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$245,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	100.000,00	
04/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010804	-44.353,87	
04/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-55.646,13	0,00
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010805	-8.349,12	
05/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.349,12	0,00
06/08/2025	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	5.400.000,00	
06/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.000 PAGTOS	010806	-4.699.557,76	
06/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-700.442,24	0,00
07/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010807	-257.342,99	
07/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	257.342,99	0,00
11/08/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	377775	-295.763,69	
11/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	295.763,69	0,00
12/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010812	-0,01	
12/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010812	-8.626,78	
12/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.626,79	0,00
13/08/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/06/2025	000000	-90,00	
13/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90,00	0,00
14/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814	-968,47	
14/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	968,47	0,00
18/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818	-26.409,25	
18/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.409,25	0,00
21/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010821	-22.797,21	
21/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.797,21	0,00

25/08/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/08/2025	000000	-90,00	
25/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010825	-121,00	
25/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	211,00	0,00
27/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827	-3.455,02	
27/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.455,02	0,00
28/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	379.000,00	
28/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010828	-478.916,32	
28/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010828	-31.940,69	
28/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	131.857,01	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	245,70
			Saldo Disponível	**245,70**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2025

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	245,70
E - Saldo Disponível (C + D)	**245,70**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.912.000,00
01/08		Aplicação	- 0110062076901	
		valor capital		547.000,00
04/08		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		286.000,00
		valor juros até mês ant		2.888,60
		valor juros no mês		303,16
		valor líquido		289.191,76
05/08		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		134.500,00
		valor juros até mês ant		1.358,45
		valor juros no mês		215,20
		valor líquido		136.073,65
06/08		Aplicação	- 2110062150342	
		valor capital		7.583.500,00
07/08		Resgate	- 2010061630640	
		valor capital		304.500,00
		valor juros até mês ant		3.075,45
		valor juros no mês		809,97
		valor líquido		308.385,42
08/08		Resgate	- 2010061630640	

	valor capital		373.000,00
	valor juros até mês ant		3.767,30
	valor juros no mês		1.193,60
	valor líquido		377.960,90
11/08	Resgate	- 2010061630640	
	valor capital		725.000,00
	valor juros até mês ant		7.322,50
	valor juros no mês		2.711,50
	valor líquido		735.034,00
12/08	Resgate	- 0110062076901	
	valor capital		288.000,00
	valor juros no mês		1.054,08
	valor líquido		289.054,08
12/08	Resgate	- 2010061630640	
	valor capital		89.000,00
	valor juros até mês ant		898,90
	valor juros no mês		380,92
	valor líquido		90.279,82
13/08	Resgate	- 0110062076901	
	valor capital		95.500,00
	valor juros no mês		399,19
	valor líquido		95.899,19
14/08	Resgate	- 0110062076901	
	valor capital		163.500,00
	valor juros no mês		771,72
	valor líquido		164.271,72
14/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		1.135.500,00
	valor juros no mês		3.588,18

	valor líquido		1.139.088,18
15/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		650.000,00
	valor juros no mês		2.405,00
	valor líquido		652.405,00
18/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		168.000,00
	valor juros no mês		712,32
	valor líquido		168.712,32
19/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		281.000,00
	valor juros no mês		1.337,56
	valor líquido		282.337,56
20/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		2.094.000,00
	valor juros no mês		11.098,20
	valor líquido		2.105.098,20
21/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		78.500,00
	valor juros no mês		456,87
	valor líquido		78.956,87
22/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		208.500,00
	valor juros no mês		1.326,06
	valor líquido		209.826,06
25/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		187.500,00
	valor juros no mês		1.293,75

	valor líquido		188.793,75
26/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		197.000,00
	valor juros no mês		1.461,74
	valor líquido		198.461,74
27/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		109.000,00
	valor juros no mês		867,64
	valor líquido		109.867,64
28/08	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		507.500,00
	valor juros no mês		4.313,75
	valor líquido		511.813,75
29/08	Rendimento mensal	- 2110062150342	
	valor juros		17.742,34
29/08	Aplicação	- 3710062521573	
	valor capital		4.000,00
29/08	Saldo final		
	valor capital		1.971.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	951000,00	7170,54	0,00	958170,54
31/03/2025	1035000,00	8528,45	0,00	1043528,45
30/04/2025	1678500,00	11041,78	0,00	1689541,78
30/05/2025	1993500,00	17662,41	0,00	2011162,41
30/06/2025	1994000,00	15700,90	0,00	2009700,90
31/07/2025	1912000,00	19311,20	0,00	1931311,20
29/08/2025	1971000,00	17742,34	0,00	1988742,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110062150342	06/08/2025	7.583.500,00	1.967.000,00	96,00	11/07/2030
3710062521573	29/08/2025	4.000,00	4.000,00	95,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	2110062150342	17.742,34
29/08	3710062521573	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.634.870,55**
	Depósitos / Transferências	5.879.000,00
	Outros Créditos	755.870,55
(-)	**Total de Débitos**	**6.634.870,55**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**245,70**
(=)	**Saldo Disponível**	**245,70**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
04/08	TED RECEBIDA 61699567000516	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010804		44.353,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		55.646,13-	0,00
05/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010805		8.349,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.349,12		0,00
06/08	TED RECEBIDA 61699567000516	-	5.400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.000 PAGTOS	010806		4.699.557,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		700.442,24-	0,00
07/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010807		257.342,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	257.342,99		0,00
11/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	377775		295.763,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	295.763,69		0,00
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010812		0,01-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010812		8.626,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.626,79		0,00
13/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/06/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
14/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814		968,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	968,47		0,00
18/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818		26.409,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.409,25		0,00
21/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010821		22.797,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.797,21		0,00
25/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/08/2025	-		90,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010825		121,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	211,00		0,00
27/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827		3.455,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.455,02		0,00
28/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	379.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010828		478.916,32-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010828		31.940,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	131.857,01		0,00
	SALDO EM 31/08				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	245,70

* 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.

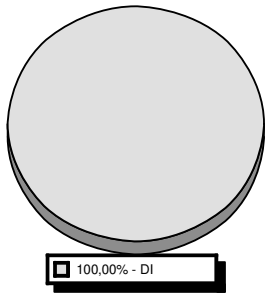
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	245,70
TOTAL GERAL		**245,70**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
04/AGO/25	04/AGO/25	260027024517	55.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/25	29/JUL/25	260026933667	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
05/AGO/25	04/AGO/25	260027024517	0,00	8.342,78	8.342,82	0,04	0,00	0,00	8.342,82
06/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	700.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	210.037,71	210.038,86	1,15	0,00	0,00	210.038,86
07/AGO/25	04/AGO/25	260027024517	0,00	47.303,35	47.304,13	0,78	0,00	0,00	47.304,13
11/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	295.758,80	295.763,69	4,89	0,00	0,00	295.763,69
12/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	8.626,60	8.626,79	0,19	0,00	0,00	8.626,79
13/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
14/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	968,44	968,47	0,03	0,00	0,00	968,47
18/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	26.408,09	26.409,25	1,16	0,00	0,00	26.409,25
21/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	22.795,83	22.797,21	1,38	0,00	0,00	22.797,21
25/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	210,98	211,00	0,02	0,00	0,00	211,00
27/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	3.454,73	3.455,02	0,29	0,00	0,00	3.455,02
28/AGO/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	131.845,38	131.857,01	11,63	0,00	0,00	131.857,01
Acumulado Mês			756.088,37	755.848,99	755.870,55	21,56	0,00	0,00	755.870,55

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6,30	756.088,37	755.870,55	21,56	0,02	21,58

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$
245,70	245,70	21,56	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			129,24 C
01/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.016	604,52 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	222,36 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	3.016,00 D	
				01/09 15:30 ARANDU C D M O HO			
01/09/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/09/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	2.456,54 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	4.912,95 D	
				TOTVS S A			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	1.985,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	812,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	812,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	1.194,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.107	18.246,81 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.108	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.109	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.110	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.111	532,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.112	176,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.113	1.112,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.114	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.115	1.097,95 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.116	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.117	395,20 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.119	648,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.120	435,37 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.121	3.654,75 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.122	715,00 D	

				341 4300 017094914000161 UNIDAS MEDICA				
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.123	1.096,39 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.124	2.990,00 D		
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.125	5.610,00 D		
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.126	34,88 D		
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.128	4.740,00 D		
				033 3827 032350439000130 GREEN FOX FIL				
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.129	18,77 D		
				TOTVS SA				
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.130	439,88 D		
				TOTVS S A				
01/09/2025		0000	13105	438 TED	90.131	80.000,00 D		
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.132	222,36 D		
				237 2677 33837696820 PATRICIA LUCIA SO				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.133	259,08 D		
				033 0336 38083408867 FLAVIA DE OLIVEIR				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.134	604,52 D		
				033 0087 15372861886 ANDERSON NASCIMEN				
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.135	13.129,64 D		
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.136	5.000,00 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.137	1.985,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D		
				25/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI				
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	4.080,99 D		
				27/08 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
01/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	176.000,00 C		
				BB CDB DI				
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	1.682,56 C	1.919,28 C	
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	1.373,96 D		
				02/09 15:06 MAGNAMED TECNOLOGIA				
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	2.592,00 D		
				02/09 15:06 KONIMAGEM COML LTDA				
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	31.061,56 D		
				02/09 15:06 CALVO 00061699567000516				
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	3.000,00 D		
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.100,42 D		
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.203	1.800,00 D		
				STN - GRU JUDICIAL				
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	13.814,00 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
02/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C		
				BB CDB DI				
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	555,50 C	732,84 C	
03/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	1.399,44 D		
				03/09 16:21 MAGNAMED TECNOLOGIA				
03/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	41.949,03 D		
				03/09 16:21 C C RI 00061699567000516				
03/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	3.805,25 D		
				03/09 16:21 ANTIBI 00061699567000516				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	3.025,01 D		
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	696,50 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	332,64 D		
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				

03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	219,56 D		
				BANCO ITAU S/A				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	350,00 D		
				LAGOSTAO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	4.492,62 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	732,78 D		
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.309	6.681,18 D		
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA				
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.310	2.990,60 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	90.311	7.952,65 D		
				03/09 05:36 CEF MATRIZ				
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	615,67 D		
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	19.740,00 D		
				341 0670 008236462000114 VITALTEC COME				
03/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.434,28 D		
				25/08 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
03/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	98.000,00 C	315,63 C	
				BB CDB DI				
04/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.876	2.293,38 C	2.609,01 C	
				033 4260 17831408000108 SBM 1 ASSITENC				
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	1.040,76 C	3.649,77 C	
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	3.017,81 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	8.059,49 D		
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	296,13 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	3.114,72 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	1.167,46 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	2.027,46 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	1.800,00 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	448,60 D		
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	1.518,00 D		
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.412	3.036,00 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.413	60,00 D		
				STN - GRU JUDICIAL				
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.414	3.000,00 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.953,68 D		
				25/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
04/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.276,01 D		
				25/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
04/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	374,41 C	
				BB CDB DI				
05/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	800.165	1.170,00 C	1.544,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	351,54 C	1.895,95 C	
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.053.504	29.055,66 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.361	12.709.489,00 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.417	1.155.467,58 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				

05/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.318,85 D
				05/09 16:05 DUPATR 00061699567000516		
05/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	555.955.000.006.430	3.787,69 D
				05/09 16:05 MARCIO APODACA RUEDA		
05/09/2025	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	2.410.062.643.248	7.457.000,00 D
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.500	44.897,00 D
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.501	3.390,00 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	320,00 D
				341 3100 007028603000140 PROINFUSION S		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.502	648,11 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.503	1.151,64 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.503	300,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.504	2.763,28 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.505	1.400,00 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	217,75 D
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.506	2.592,36 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	9.014,10 D
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.507	1.130,00 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	26.573,09 D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.508	534,97 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	27.499,00 D
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.509	2.815,82 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.510	1.158,00 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	21.540,19 D
				237 7676 010872465000196 FRIGONISHI CO		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.511	228,04 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	38.155,00 D
				341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.512	1.151,64 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	5.070,69 D
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.513	54,18 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	4.000,00 D
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.514	1.300,00 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	2.955,30 D
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.515	1.151,64 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	12.774,80 D
				341 0467 010495685000148 SAN ALVES COM		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.516	263,68 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.516	850,00 D
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT		

05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.517	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	10.748,00 D
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	43.985,36 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	1.755,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.519	98.796,69 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	2.000,00 D
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.521	28,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	583,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.522	10.027,14 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.523	1.580,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.523	236.249,06 D
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	1.251,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.524	705,00 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.525	4.782,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	1.116,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.526	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.527	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.527	1.778,18 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.528	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.528	260,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.529	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.530	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.530	87.238,39 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.531	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.531	92.122,35 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.532	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.532	73.991,33 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.533	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.533	42.274,39 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	1.167,46 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	1.226,64 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.535	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.535	1.475,50 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.536	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.536	2.388,00 D
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.537	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.537	1.120,97 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.538	1.490,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.538	5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.539	1.563,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.539	912,47 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.540	212,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.540	2.199,20 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.541	1.345,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.541	1.500,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.542	928,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.542	5.814,21 D
			033 2533 01201223245 ANTONIO BEZERRA D		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.543	585,00 D
			237 3483 02438826100 IRYANN KARLA SOUZ		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.544	5.533,40 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.544	442,65 D
			033 2127 51464930813 VITORIA CAROLINE		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.545	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.545	1.755,00 D
			336 0001 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.546	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.546	173,74 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.547	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.547	1.170,00 D
			033 1898 45951000866 LAIS YUKARI MIYAS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.548	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.549	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.550	3.235,00 D
			237 2883 005124428000160 SISTEMA NOVA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.551	258,64 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
05/09/2025	0000	13105	438 TED	90.552	5.300.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.563	1.170,00 D
			033 1898 45951000866 LAIS YUKARI MIYAS		

05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.564	1.482,00 D
			033 0093 38362397870 TIAGO KRUSZYNSKI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.565	1.755,00 D
			077 0001 40512113807 GABRIELA MACEDO L		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.566	1.170,00 D
			136 1708 06220751795 ALBERTO FERNANDO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.567	1.220,72 D
			208 0020 13664306708 BIANCA NUNES DE A		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.568	2.684,84 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.569	1.170,00 D
			237 3487 02524262740 CLAUDIA ALMEIDA B		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.570	1.381,71 D
			237 2622 44221133805 ERIKA TONARELLI R		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.571	4.215,93 D
			237 3193 03363189281 FERNANDA CRISTINA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.572	3.394,04 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.573	3.342,56 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.574	1.170,00 D
			260 0001 09413156492 ITALO MATHEUS DIA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.575	4.215,93 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.576	2.340,00 D
			260 0001 03422028048 MARIA EDUARDA DEO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.577	1.170,00 D
			260 0001 05931946160 MARINA SIMOES FAV		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.578	1.852,17 D
			260 0001 32118488866 WILLIAN NISHIWAKI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.579	4.629,33 D
			341 3004 08539746166 ANA BELEN GUTIERR		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.580	6.043,91 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.581	1.170,00 D
			341 9231 48425921848 LUISA DAMASIO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.582	2.851,16 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.583	585,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.584	646,98 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.585	1.210,42 D
			341 8184 10034063609 VERILANE CARDOSO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.589	1.281,97 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.590	1.813,26 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.591	1.041,43 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.592	1.483,80 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.593	1.101,69 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.594	1.569,47 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.595	770,75 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.596	873,69 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.597	1.115,06 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.598	817,50 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.599	2.841,67 D

			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.073.733		950,00 D	
			01/09 EQAT S HOSPITALARES LTDA				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.500.000.057.972		1.536,48 D	
			04/09 TATIANE CRISTINE OLIVEIRA				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	63.600.000.105.414		32.656,32 D	
			27/08 MEDICAL V S C I E PRODU				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.300.000.048.577		1.170,00 D	
			04/09 JOAO P C MACHADO TELES				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.200.000.058.829		1.170,00 D	
			04/09 LUIZA VIEITES				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.700.006.066.052		862,11 D	
			04/09 KARINA YURIKA NAKAMURA				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	182.000.000.457.679		5.260,00 D	
			27/08 LOJASEG EQUIPAMENTOS DIGI				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	186.900.000.121.247		1.170,00 D	
			04/09 ANDRE LUIS FERNANDES				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.037.601		585,00 D	
			04/09 RODRIGO M YUNES				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	244.700.000.047.629		1.170,00 D	
			04/09 BRENO CALANDRINI DE AZEVE				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		977,71 D	
			02/09 PRIME CONSULT REC E REP				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.400.000.014.256		674,68 D	
			04/09 FERNANDA D G RODRIGUES				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.045.490		585,00 D	
			04/09 THIAGO R GOMES TEIXEIRA				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	318.300.000.039.192		1.170,00 D	
			04/09 KLAUS M MELO CAVALCANTE				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		382,79 D	
			01/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	354.600.000.041.731		4.205,11 D	
			04/09 THAIS CRISTINA DE SOUZA M				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	369.800.000.043.581		3.125,13 D	
			04/09 IGOR A SILVA TEIXEIRA				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	443.900.000.014.720		4.205,11 D	
			04/09 DANIEL COSTA BEZERRA				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	489.400.000.006.491		1.170,00 D	51,95 C
			04/09 BIANCA BERNALDO TOGNI				
08/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		300.027	1.170,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		89.487,26 D	
			08/09 15:01 BAXTER 00061699567000516				
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		30.073,54 D	
			08/09 15:01 CBS ME 00061699567000516				
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397		380,40 D	
			08/09 15:01 O J B NICESIO				
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.056.643		604,52 D	
			08/09 15:01 ANDERSON N MOREIRA				
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.802	66.454,02 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.803	70.584,72 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.804	18.387,69 D	
			341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA				
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.805	810,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI				
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.806	180,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI				
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.807	212,22 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.808	631,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.809	812,00 D	
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				

08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.810	945,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.811	6.664,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.812	1.800,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.813	1.568,37 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.814	124,22 D	
				TOTVS S A				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.815	175,15 D	
				TOTVS S A				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.816	1.537,92 D	
				PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.817	864,00 D	
				RAIAR				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.818	2.022,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.819	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.820	597,72 D	
				TOTVS S A				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.821	2.270,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.822	5.011,24 D	
				TOTVS SA				
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.823	3.883,71 D	
				TOTVS SA				
08/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	307.500,00 C	
				BB CDB DI				
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		3.763,80 C	4.259,53 C
09/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		5.600,00 D	
				09/09 15:47 ANTIBI 00061699567000516				
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.901	431,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	2.336,32 D	
				TOTVS S A				
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.904	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.905	1.170,00 D	
				336 0001 11230900683 MATHEUS CARVALHO				
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.906	56.149,43 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.907	222,36 D	
				033 4560 33837696820 PATRICIA LUCIA SO				
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.908	80,00 D	
				341 3100 007028603000140 PROINFUSION S				
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.909	1.167,46 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.910	1.151,64 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.911	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.912	1.135,82 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.913	1.300,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		6.436,44 D	
				08/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
09/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	74.500,00 C	405,93 C
				BB CDB DI				
10/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.053.813	27.868,89 C	28.274,82 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST				

29.225,44

09/09/2025	10/09/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	950,62 C	C
10/09/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	16.713,20 D	
					10/09 16:26 SOC PTA DES MED HSP			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	33.138,03 D	
					341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	244,88 D	
					341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.004	1.114,57 D	
					TOTVS SA			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.005	1.310,72 D	
					DIADEMA PREFEITURA			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.006	545,62 D	
					PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.007	24.854,90 D	
					PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.008	887,66 D	
					PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.009	99,80 D	
					RCPN DE DIADEMA			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.010	398,59 D	
					PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.011	2.247,80 D	
					SANSUL ALIMENTOS LTDA			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.012	300,30 D	
					CM HOSPITALAR SA			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.013	3.405,70 D	
					SANSUL ALIMENTOS LTDA			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.014	3.306,00 D	
					VERO S.A.			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.015	887,13 D	
					VERO S.A.			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.016	400,00 D	
					SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.017	26,60 D	
					TOTVS S A			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.018	635,50 D	
					VERO S.A.			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	556,22 D	
					341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	6.348,65 D	
					341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	415.294,49 D	
					033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.024	219,56 D	
					BANCO ITAU S/A			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	7.332,67 D	
					341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	66.430,56 D	
					033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	6.890,31 D	
					033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	812,66 D	
					341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
10/09/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	4.526,60 D	
					341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.030	16.736,08 D	
					BRADESCO SAUDE S A			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.031	9.995,20 D	
					BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.032	50,00 D	
					SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.033	7.009,42 D	
					ODONTOPREV S A			
10/09/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.034	424,90 D	
					SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			

10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.035	892,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.036	1.849,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.037	30,00 D	
				11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT				
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		268,90 D	
				09/09 LOCADORA FB LTDA				
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		299,70 D	
				09/09 LOCADORA FB LTDA				
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	439.300.000.013.919		16.125,52 D	
				08/09 ANDREIA A STEIN ANTUNES				
10/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	623.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		8.292,55 C	8.408,26 C
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.102	1.068,00 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.103	606,50 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.104	16.254,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.105	1.200,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA				
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.106	5.133,02 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.107	1.325,88 D	
				TOTVS S A				
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.108	489,90 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
11/09/2025		0000	13105	438 TED		91.109	200.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.110	49,30 D	
				237 3335 30057077843 DAVI NELSON SANTO				
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.111	288,39 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
11/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		8.475,88 D	
				10/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
11/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	226.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		3.134,76 C	3.151,57 C
12/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015		10.425,80 D	
				12/09 15:30 COELHO & BATISTA JARDINA				
12/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		33.466,20 D	
				12/09 15:30 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.202	142,31 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.203	3.254,81 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.204	3.290,00 D	
				VITALTEC COMERCIO S LTDA EPP				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.205	432,00 D	
				RAIAR				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.206	1.066,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.207	974,32 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.208	3.684,02 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.209	5.584,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.210	11.295,32 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.211	10.780,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.212	285,68 D	

				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.213	18.105,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.214	262,50 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.215	39.596,90 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.216	44.931,28 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.217	42.782,55 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.218	30.036,96 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.219	43.155,52 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		4.761,34 D	
				10/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
12/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	305.500,00 C	
				BB CDB DI				
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342		4.393,09 C	4.731,34 C
15/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.547.325.976.641		11.200,00 C	
				15/09 15:47 04144508000114 ECOLIMP SIS				
15/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467		7.876,43 D	
				15/09 16:14 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM				
15/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		30.676,44 D	
				15/09 16:14 POLAR FIX IND COM				
15/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967		13.579,33 D	
				15/09 16:14 WORKING SERV HOSPITALARE				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.501	4.372,58 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	6.212,11 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.504	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.508	11.313,75 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.509	1.200,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.510	7.786,75 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.511	1.970,85 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.512	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.514	5.965,20 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.516	2.011,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.517	917,70 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.518	432,00 D	
				RAIAR				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.519	5.546,07 D	
				MAGNIFICA PAES LTDA				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.520	1.157,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.521	725,54 D	
				BIONEXO S A				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.522	191,27 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.523	2.089,97 D	
				BIONEXO S A				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.524	686,63 D	
				TOTVS SA				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.525	9.785,10 D	

				TOTVS SA				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.526	1.807,21	D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.527	1.581,32	D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.528	525,02	D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.529	525,02	D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.530	5.575,25	D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.531	14.598,31	D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.532	38.009,25	D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.533	16.898,77	D	
				341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.534	24.097,84	D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE				
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.535	31.381,13	D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.536	13.024,82	D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.470,54	D	
				12/09 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	29,38	D	
				12/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	956,45	D	
				12/09 PRIME CONSULT REC E REP				
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	21.993,50	D	
				12/09 PLATANO CONSULTORIA E SER				
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	429,00	D	
				12/09 MACOM INS CIRURG IND LT				
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.516,08	D	
				12/09 ECOMASTER QUIMICA				
15/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	280.000,00	C	
				BB CDB DI				
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.062.150.342	1.029,48	C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	654,12	C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.062.521.573	23,04	C	2.050,61 C
16/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	371,65	D	
				16/09 16:46 SAPRA 00061699567000516				
16/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	327,00	D	
				16/09 16:46 VBF SOUZA COM MOVEIS				
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	525,02	D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	525,02	D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	995,00	D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO				
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	569,00	D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	750,00	D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	96.453,31	D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	561.311,50	D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC				
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	204.487,51	D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS				
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	152.758,51	D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES				
16/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.017.500,00	C	
				BB CDB DI				
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	3.764,75	C	4.241,84 C

17/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	8.233,44 D		
				17/09 15:34 CHIESI 00061699567000516				
17/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	813,63 D		
				CLARO S.A.				
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	393,60 D		
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL				
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	940,10 D		
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	94,13 D		
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.705	7.491,43 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.706	1.537,92 D		
				PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA				
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.707	3.951,55 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.708	219,56 D		
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA				
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	1.184,34 D		
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL				
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.710	18.266,73 D		
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
17/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.711	56.048,86 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.712	113.093,40 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.713	26.298,03 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	234.500,00 C		
				BB CDB DI				
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	994,28 C	1.169,40 C	
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	4.739,72 D		
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	19.934,08 D		
				341 1690 012022484000159 ROVER DISTRIB				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	1.054,91 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	8.120,80 D		
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	138,24 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	1.696,50 D		
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.809	1.086,35 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.810	1.167,36 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.811	235,07 D		
				TOTVS S A				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.812	8.033,36 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.813	138,24 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.814	193,96 D		
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.815	2.027,46 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.816	73.991,34 D		
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.817	4.736,08 D		
				033 3983 031527528000147 I.S. INSPECOE				
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.818	693,06 D		
				033 3983 031527528000147 I.S. INSPECOE				
18/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	672,00 D		
				15/09 FARMA VISION I E E DE				

18/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.276,01 D		
				15/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
18/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	130.000,00 C		
				BB CDB DI				
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	618,80 C	853,66 C	
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	2.095,07 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	1.474,02 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	209,52 D		
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.904	1.393,65 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905	1.611,70 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.906	5.569,20 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.907	1.390,90 D		
				PAPALEGUAS ETIQUETAS				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.908	1.053,60 D		
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.909	2.041,16 D		
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.910	861,53 D		
				VERO S.A.				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.911	3.591,00 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	1.266,20 D		
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL				
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	8.239,44 D		
				341 1381 044386134000168 REBAL COMERCI				
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	1.041,79 D		
				341 1381 044386134000168 REBAL COMERCI				
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.917	17.228,25 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.918	4.695,14 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.919	876.944,71 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.920	500.698,75 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.921	5.511,60 D		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM				
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.922	603.754,55 D		
				19/09 12:26 CEF MATRIZ				
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.923	1.001,62 D		
				19/09 12:26 CEF MATRIZ				
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.841,04 D		
				16/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	979.600.000.000.760	4.000,00 D		
				18/09 ZANON Z - S ADVOGADOS				
19/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.053.000,00 C		
				BB CDB DI				
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	10.880,90 C	11.220,12 C	
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D		
				22/09 14:50 INTERA 00061699567000516				
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	11.400,00 D		
				22/09 14:50 CALVO 00061699567000516				
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.907,57 D		
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	964,14 D		
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	695,00 D		
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				

22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.206	704,22 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.207	21.256,58 D	
				DIADEMA PREFEITURA				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.208	2.847,10 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.209	1.058,04 D	
				TOTVS S A				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.210	9.876,51 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.211	432,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.212	361,93 D	
				TOTVS SA				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.213	4.112,00 D	
				AABA COM DE EQUIP MED EIRELI				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.214	3.537,78 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.215	9.468,20 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.216	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.217	9.916,68 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.218	9.401,50 D	
				341 0598 004007895000490 PACLIMED DIST				
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		4.300,00 D	
				18/09 LOCADORA FB LTDA				
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762		894,15 D	
				18/09 APC SERVICOS MEDICOS E DE				
22/09/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
22/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	86.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248		503,43 C	648,91 C
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		37.648,00 D	
				23/09 15:01 ANTIBI 00061699567000516				
23/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		92.301	133.262,20 D	
				SABESP				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.302	858,11 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.303	1.940,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.304	31.681,50 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME				
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.305	14.121,08 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA				
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.306	5.451,90 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
23/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	224.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248		1.427,82 C	1.613,94 C
24/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		1.192,84 D	
				24/09 15:07 HIDROL 00061699567000516				
24/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		2.547,64 D	
				24/09 15:07 A F COM MATERIAL MED HOS				
24/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.820.000.457.679		5.260,00 D	
				24/09 15:07 LOJASEG EQUIPAMENTOS DIG				
24/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177		2.490,76 D	
				24/09 15:07 DURAXX TECNOLOGIA				
24/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.388	27.060,11 D	
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.401	484,39 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.402	168,31 D	
				TOTVS S A				

24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	1.111,63 D		
				TOTVS SA				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	535,85 D		
				TOTVS S A				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	2.490,93 D		
				TOTVS SA				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.406	5.266,80 D		
				LABORATORIO B BRAUN				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.407	4.071,50 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.408	219,56 D		
				BANCO ITAU S/A				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.409	542,76 D		
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.410	5.475,81 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	480,00 D		
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	350,90 D		
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	1.712,00 D		
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C				
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.414	4.800,00 D		
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	2.378,40 D		
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M				
24/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.416	123,91 D		
				24/09 16:07 CEF MATRIZ				
24/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C		
				BB CDB DI				
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	465,75 C	815,59 C	
25/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	529,32 D		
				25/09 15:04 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
25/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.399	1.640,00 D		
25/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.400	10.371,67 D		
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	4.285,93 D		
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	455,78 D		
				BIONEXO S A				
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	5.738,23 D		
				BIONEXO S A				
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	627,28 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	707,29 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	110.282,44 D		
				BENEFICIOS UPS LTDA				
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	123,86 D		
				BIONEXO S A				
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	148,40 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	1.568,00 D		
				104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE				
25/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	136.000,00 C		
				BB CDB DI				
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	1.009,12 C	1.346,51 C	
26/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.054.300	1.393,92 D		
				26/09 15:30 TOTAL D P MEDICO				
26/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.490,95 D		
				26/09 15:30 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
26/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D		
				26/09 15:30 WIRELESS COMM S LTDA				
26/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.049	13.642,00 D		
26/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.050	374.480,13 D		

26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	1.711,95 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	860,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	344,00 D
			VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	5.025,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	1.342,16 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	917,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	2.496,77 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	7.308,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609	432,00 D
			RAIAR		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	3.417,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611	11.832,55 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.612	88.531,96 D
			ELETROPAULO		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	816,67 D
			SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	2.496,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	183.039,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	1.048,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	2.732,00 D
			VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	432,00 D
			RAIAR		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	13.049,67 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.622	538,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.623	4.625,77 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	2.011,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	344,09 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	4.066,20 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	212,22 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	106,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.629	5.388,11 D
			EUROPRO COMERCIAL		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.630	4.527,96 D
			MAGNIFICA PAES LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.631	5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.632	5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.633	4.624,88 D

				TOTVS S A			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.634	4.912,95 D	
				TOTVS S A			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.635	1.921,50 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.636	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.637	2.400,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.638	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
26/09/2025		0000	13105	438 TED	92.639	259.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.640	43.155,52 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.641	7.005,81 D	
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.642	19.214,00 D	
				033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.643	1.560,00 D	
				341 0598 004007895000490 PACLIMED DIST			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.644	21.819,81 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.645	765,00 D	
				237 0444 029689057000121 P S M EQUIPAM			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.646	1.365,60 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.647	2.109,04 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
26/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.124.000,00 C	360,61 C
				BB CDB DI			
29/09/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.064	18,03 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/09/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.067	84,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/09/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	487,43 C	950,07 C
				29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	8.947,04 C	9.897,11 C
29/09/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.040.579	611.200,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.676	2.480,34 D	
29/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.677	37.600,70 D	
29/09/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.062.979.396	611.500,00 D	
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.038,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
29/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	272,00 C	753,07 C
30/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	30.500,00 C	
30/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	275,11 C	
30/09/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.063.009.950	31.500,00 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			28,18 C

_____

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 30/09/2025às16h09
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$388,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1761.01.000211-8	535724	20.113,99	
01/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	80.000,00	
01/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.113,99	0,00
03/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010903	-6.268,72	
03/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.268,72	0,00
05/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.300.000,00	
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.012 PAGTOS	010905	-4.905.922,80	
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905	-846,48	
05/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-393.230,72	0,00
09/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010909	-219.881,20	
09/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-1.994,37	
09/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	221.875,57	0,00
10/09/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	452452	-301.309,69	
10/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	265.455,10	-35.854,59
11/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	
11/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911	-2.213,05	
11/09/2025	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 10/09/25	000000	-167,20	
11/09/2025	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 10/09/25	000000	-717,09	
11/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-161.048,07	0,00
12/09/2025	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 10/09/2025	000000	-89,00	
12/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	89,00	0,00
18/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010918	-3.053,34	

18/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.053,34	0,00
24/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/09/2025	000000	-90,00	
24/09/2025	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	489112	884,29	
24/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-794,29	0,00
25/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925	-1.350,20	
25/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.350,20	0,00
26/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	259.000,00	
26/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-259.000,00	0,00
29/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	010929	-415.973,59	
29/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	415.973,59	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	388,16
			Saldo Disponível	**388,16**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 30/09/2025

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	388,16
E - Saldo Disponível (C + D)	**388,16**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.971.000,00
01/09		Resgate	- 2110062150342	
		valor capital		176.000,00
		valor juros até mês ant		1.587,52
		valor juros no mês		95,04
		valor líquido		177.682,56
02/09		Resgate	- 2110062150342	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		496,10
		valor juros no mês		59,40
		valor líquido		55.555,50
03/09		Resgate	- 2110062150342	
		valor capital		98.000,00
		valor juros até mês ant		883,96
		valor juros no mês		156,80
		valor líquido		99.040,76
04/09		Resgate	- 2110062150342	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		284,13
		valor juros no mês		67,41
		valor líquido		31.851,54

05/09	Aplicação	- 2410062643248	
	valor capital		7.457.000,00
08/09	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		307.500,00
	valor juros até mês ant		2.773,65
	valor juros no mês		990,15
	valor líquido		311.263,80
09/09	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		74.500,00
	valor juros até mês ant		671,99
	valor juros no mês		278,63
	valor líquido		75.450,62
10/09	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		623.500,00
	valor juros até mês ant		5.623,97
	valor juros no mês		2.668,58
	valor líquido		631.792,55
11/09	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		226.500,00
	valor juros até mês ant		2.043,03
	valor juros no mês		1.091,73
	valor líquido		229.634,76
12/09	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		305.500,00
	valor juros até mês ant		2.755,61
	valor juros no mês		1.637,48
	valor líquido		309.893,09
15/09	Resgate	- 2110062150342	
	valor capital		69.000,00

	valor juros até mês ant		622,38
	valor juros no mês		407,10
	valor líquido		70.029,48
15/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		207.000,00
	valor juros no mês		654,12
	valor líquido		207.654,12
15/09	Resgate	- 3710062521573	
	valor capital		4.000,00
	valor juros no mês		23,04
	valor líquido		4.023,04
16/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		1.017.500,00
	valor juros no mês		3.764,75
	valor líquido		1.021.264,75
17/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		234.500,00
	valor juros no mês		994,28
	valor líquido		235.494,28
18/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		130.000,00
	valor juros no mês		618,80
	valor líquido		130.618,80
19/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		2.053.000,00
	valor juros no mês		10.880,90
	valor líquido		2.063.880,90
22/09	Resgate	- 2410062643248	

	valor capital		86.500,00
	valor juros no mês		503,43
	valor líquido		87.003,43
23/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		224.500,00
	valor juros no mês		1.427,82
	valor líquido		225.927,82
24/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		67.500,00
	valor juros no mês		465,75
	valor líquido		67.965,75
25/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		136.000,00
	valor juros no mês		1.009,12
	valor líquido		137.009,12
26/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		1.124.000,00
	valor juros no mês		8.947,04
	valor líquido		1.132.947,04
29/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		32.000,00
	valor juros no mês		272,00
	valor líquido		32.272,00
29/09	Aplicação	- 4810062979396	
	valor capital		611.500,00
30/09	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		30.500,00
	valor juros no mês		275,11

	valor líquido		30.775,11
30/09	Rendimento mensal	- 2410062643248	
	valor juros		19.068,28
30/09	Aplicação	- 2510063009950	
	valor capital		31.500,00
30/09	Rendimento mensal	- 4810062979396	
	valor juros		317,98
30/09	Saldo final		
	valor capital		2.757.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	1035000,00	8528,45	0,00	1043528,45
30/04/2025	1678500,00	11041,78	0,00	1689541,78
30/05/2025	1993500,00	17662,41	0,00	2011162,41
30/06/2025	1994000,00	15700,90	0,00	2009700,90
31/07/2025	1912000,00	19311,20	0,00	1931311,20
29/08/2025	1971000,00	17742,34	0,00	1988742,34
30/09/2025	2757000,00	19386,26	0,00	2776386,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410062643248	05/09/2025	7.457.000,00	2.114.000,00	96,00	09/08/2030
4810062979396	29/09/2025	611.500,00	611.500,00	95,00	03/09/2030
2510063009950	30/09/2025	31.500,00	31.500,00	95,00	04/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2410062643248	19.068,28
30/09	2510063009950	0,00
30/09	4810062979396	317,98

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - setembro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.774.063,80**
	Depósitos / Transferências	5.859.113,99
	Outros Créditos	914.949,81
(-)	**Total de Débitos**	**6.774.063,80**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**388,16**
(=)	**Saldo Disponível**	**388,16**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
01/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1761.01.000211-8	535724	20.113,99		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	80.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		100.113,99-	0,00
03/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010903		6.268,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.268,72		0,00
05/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.012 PAGTOS	010905		4.905.922,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905		846,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		393.230,72-	0,00
09/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010909		219.881,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909		1.994,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	221.875,57		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
10/09	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	452452		301.309,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	265.455,10		35.854,59-
11/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911		2.213,05-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 10/09/25	-		167,20-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 10/09/25	-		717,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		161.048,07-	0,00
12/09	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 10/09/2025	-		89,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89,00		0,00
18/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010918		3.053,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.053,34		0,00
24/09	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/09/2025	-		90,00-	
	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	489112	884,29		
	APLICACAO CONTAMAX	-		794,29-	0,00
25/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925		1.350,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.350,20		0,00
26/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	259.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		259.000,00-	0,00
29/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	010929		415.973,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	415.973,59		0,00
	SALDO EM 30/09				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.359,69	100.359,69
10	35.854,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.854,59-
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.048,07	161.048,07
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,16	388,16

* 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!

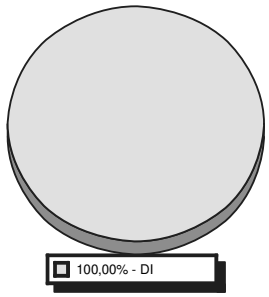
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	388,16
TOTAL GERAL		**388,16**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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/SET/25	01/SET/25	260027475308	100.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/25	01/SET/25	260027475308	0,00	6.022,95	6.023,02	0,07	0,00	0,00	6.023,02
03/SET/25	06/AGO/25	260027078671	0,00	245,68	245,70	0,02	0,00	0,00	245,70
05/SET/25	05/SET/25	260027564525	393.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	05/SET/25	260027564525	0,00	127.780,01	127.781,42	1,41	0,00	0,00	127.781,42
09/SET/25	01/SET/25	260027475308	0,00	94.091,04	94.094,15	3,11	0,00	0,00	94.094,15
10/SET/25	05/SET/25	260027564525	0,00	265.450,71	265.455,10	4,39	0,00	0,00	265.455,10
11/SET/25	11/SET/25	260027678257	161.048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/SET/25	11/SET/25	260027678257	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
18/SET/25	11/SET/25	260027678257	0,00	3.053,26	3.053,34	0,08	0,00	0,00	3.053,34
24/SET/25	24/SET/25	260027862373	794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/25	11/SET/25	260027678257	0,00	1.350,13	1.350,20	0,07	0,00	0,00	1.350,20
26/SET/25	26/SET/25	260027894097	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/25	26/SET/25	260027894097	0,00	258.611,84	258.613,26	1,42	0,00	0,00	258.613,26
29/SET/25	24/SET/25	260027862373	0,00	794,29	794,30	0,01	0,00	0,00	794,30
29/SET/25	11/SET/25	260027678257	0,00	156.555,68	156.566,03	10,35	0,00	0,00	156.566,03
Acumulado Mês			914.187,07	914.044,59	914.065,52	20,93	0,00	0,00	914.065,52

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
245,70	914.187,07	914.065,52	20,91	0,00	20,91

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$
388,16	388,16	20,93	0,00	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

G3340308161420051
03/11/2025 08:27:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			28,18 C
01/10/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	611,62 C	
				01/10 11:51 SOC PTA DES MED HSP			
01/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.205,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	12.751,06 D	
				01/10 14:55 REDIX 00061699567000516			
01/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.777,20 D	
				01/10 14:55 CASEX IND P P M HOSP LTD			
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.754	308,06 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.755	228.618,13 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.756	21.562,44 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	2.072,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	760,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	1.412,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	1.735,08 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	9.237,78 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.108	638,70 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.109	7.206,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.110	432,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.111	18,77 D	
				TOTVS SA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.112	2.813,94 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	5.420,00 D	
				341 3098 001230947000151 GASQUES ADVOC			
01/10/2025		0000	13105	438 TED	100.115	60.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.116	6.682,74 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	10.058,00 D	
				237 0145 054361969000117 LOJA SANTA CR			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	493,24 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	1.205,55 D	
				274 0001 054905625000121 NAVALL COMERC			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	1.500,00 D	

				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	7.002,00 D		
				104 0355 017385610000153 NEOFLEX BIOTE				
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	9.223,99 D		
				341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	2.002,00 D		
				237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS				
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	3.714,75 D		
				077 0001 046158445000103 CATRELLI LTDA				
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.125	3.028,12 D		
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
01/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	9.461,52 D		
				30/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
01/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.904,16 D		
				25/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
01/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	421.500,00 C		
				BB CDB DI				
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	4.029,54 C	4.304,36 C	
02/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	14.514,80 D		
				02/10 14:12 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
02/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.395,00 D		
				02/10 14:12 BIOMEDICAL PROD CIENT ME				
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	3.757,92 D		
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	3.063,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	1.122,27 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	1.022,00 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	10.780,00 D		
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.205	299,17 D		
				02/10 05:36 CEF MATRIZ				
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	383,30 D		
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	2.560,00 D		
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
02/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.208	683,52 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
02/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C		
				BB CDB DI				
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	358,55 C	581,93 C	
03/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	2.809,95 D		
				03/10 16:04 SOC PTA DES MED HSP				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	5.569,20 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.923,56 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	1.431,81 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	3.662,40 D		
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	3.764,17 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	36.932,80 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	850,00 D		
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	1.985,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	1.985,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	1.985,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	3.017,00 D		

			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	1.151,64 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	1.985,00 D		
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.314	1.400,00 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.315	1.128,03 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.316	1.151,64 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
03/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.317	44,26 D		
			STN - GRU JUDICIAL				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.318	2.397,00 D		
			CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTAD				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.319	3.036,00 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.320	1.518,00 D		
			104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
03/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	354,47 C	
			BB CDB DI				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	74	5.070,69 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	75	1.210,42 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	79	1.170,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.115	1.778,18 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.120	1.587,12 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.095	347,70 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.096	11.510,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.097	458,26 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.099	857,83 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.103	2.340,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.104	2.340,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.090	4.961,52 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.094	1.170,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.095	3.342,56 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.095	168.150,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.075	1.170,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.066	46.963,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.069	1.748,17 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.070	3.342,56 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.101	2.458,41 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.102	14.121,08 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.107	975,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				

06/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.663.056	2.293,38 C	279.720,35 C
				033 4260 17831408000108 SBM 1 ASSITENC			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	844,29 C	280.564,64 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.657	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	992,94 D	
				06/10 16:09 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.976	2.851,16 D	
				06/10 16:09 LUIZ H ROCHA GARCIA			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.513,28 D	
				06/10 16:09 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.048.577	2.340,00 D	
				06/10 16:09 JOAO P C MACHADO TELES			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	862,11 D	
				06/10 16:09 KARINA YURIKA NAKAMURA			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.601	1.755,00 D	
				06/10 16:09 RODRIGO M YUNES			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.322,52 D	
				06/10 16:09 FERNANDA D G RODRIGUES			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	20.013,64 D	
				06/10 16:09 C C RI 00061699567000516			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.039.192	7.096,91 D	
				06/10 16:09 KLAUS M MELO CAVALCANTE			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	859,95 D	
				06/10 16:09 WIRELESS COMM S LTDA			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	1.170,00 D	
				06/10 16:09 THAIS CRISTINA DE SOUZA			
06/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.063.106.636	6.667.500,00 D	
06/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.063.107.251	277.000,00 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.600	1.470,83 D	
				260 0001 45528090830 RAFAEL FALK GIANN			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.170,00 D	
				260 0001 35962695801 OCTAVIO SAKAHARA			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	5.011,24 D	
				TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.268,51 D	
				260 0001 32118488866 WILLIAN NISHIWAKI			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	2.560,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.340,00 D	
				260 0001 05318325548 MARIANA CAMELIER			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	2.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.170,00 D	
				260 0001 05154399161 JOAO EDUARDO DE A			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.605	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	585,00 D	
				033 3736 45203360820 MARIANA BUTLER PO			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.606	11.458,30 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.964,00 D	
				033 2533 01201223245 ANTONIO BEZERRA D			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.607	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.170,00 D	
				033 0039 47174721877 DANIELY SANTOS DA			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.608	7.381,12 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.170,00 D	

			077 0001 40512113807 GABRIELA MACEDO L		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.609	1.300,97 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.748,17 D
			341 3004 08539746166 ANA BELEN GUTIERR		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.610	1.985,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	2.340,00 D
			341 9231 48425921848 LUISA DAMASIO		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.611	1.080,00 D
			RAIAR ORGANICOS S A		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	2.340,00 D
			341 9385 47012011890 INARA PATRICIA DE		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.612	3.469,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.170,00 D
			341 7025 14427926711 CARMEN ZAMPIROLE		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.613	2.718,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	1.170,00 D
			341 4088 35343571832 WADE REQUENA		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.614	4.997,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	3.342,56 D
			341 0066 46131025886 MARIANA ANDRADE M		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.615	108,36 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	975,00 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.616	2.034,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.170,00 D
			341 8499 45537048892 FAUZE CAMARGO MAL		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	3.342,56 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
06/10/2025	0000	13105	438 TED	100.617	5.400.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.618	630,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	10.579,90 D
			237 7676 010872465000196 FRIGONISHI CO		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.619	1.128,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.620	3.883,71 D
			TOTVS SA		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.621	3.195,06 D
			ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.622	597,72 D
			TOTVS S A		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.623	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.624	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.625	1.143,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.626	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.627	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.628	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.629	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.630	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.631	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.632	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.633	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.634	2.511,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.635	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.636	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.637	1.167,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.638	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.639	1.026,38 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.640	1.517,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.641	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.642	18,06 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.643	1.183,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.644	1.167,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.645	1.167,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.646	1.143,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.647	212,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.648	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.649	1.158,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.650	18,06 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.651	1.607,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.652	1.127,16 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.653	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.654	2.410,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.655	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.656	30,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.657	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.658	2.800,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.659	1.407,53 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.660	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.661	2.458,41 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.662	2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.663	18.266,73 D

			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.664	1.529,78 D
			237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.665	1.778,18 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.666	5.070,69 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.667	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.668	347,70 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.669	14.121,08 D
			341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.670	1.312,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.671	64.979,57 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.672	71.969,09 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.673	11.510,00 D
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.674	46.963,00 D
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.675	168.150,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.676	458,26 D
			033 2127 51464930813 VITORIA CAROLINE		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.677	1.210,42 D
			341 8184 10034063609 VERILANE CARDOSO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.678	606,01 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.679	1.321,86 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.680	1.812,74 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.681	1.041,43 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.682	1.434,49 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.683	412,29 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.684	1.587,12 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.685	756,75 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.686	857,83 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.687	1.115,06 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.688	854,80 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.689	2.841,67 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.690	2.340,00 D
			336 0001 02049943229 CAIRO DOS REIS SO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.691	1.170,00 D
			336 0001 04821811170 MARIANA VIDOTTI D		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.692	4.006,04 D
			756 4194 07136301408 LUCAS LAVINE DE O		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.693	585,00 D
			136 1708 06220751795 ALBERTO FERNANDO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.694	2.273,71 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.695	3.342,56 D
			237 3483 02438826100 IRYANN KARLA SOUZ		

06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.696	2.827,39 D	
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY				
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.697	1.170,00 D	
			237 3487 02524262740 CLAUDIA ALMEIDA B				
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.698	4.629,33 D	
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O				
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.699	6.043,91 D	468,26 C
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N				
07/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		600.009	2.340,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada		550.636.000.105.414	24.689,04 D	
			07/10 15:36 MEDICAL V S C I E PRODU				
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.701	175,15 D	
			TOTVS S A				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.702	14.121,08 D	
			341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.703	2.458,41 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.704	4.961,52 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.705	857,83 D	
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.706	458,26 D	
			033 2127 51464930813 VITORIA CAROLINE				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.707	347,70 D	
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.708	1.778,18 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.709	1.210,42 D	
			341 8184 10034063609 VERILANE CARDOSO				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.710	5.070,69 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.711	3.342,56 D	
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.712	91.260,09 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.713	27.822,14 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.714	6.703,62 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.715	46.963,00 D	
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.716	11.510,00 D	
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.717	168.150,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.718	241.566,56 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.719	50.906,10 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.720	1.170,00 D	
			341 8499 45537048892 FAUZE CAMARGO MAL				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.721	1.748,17 D	
			341 3004 08539746166 ANA BELEN GUTIERR				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.722	1.170,00 D	
			341 4088 35343571832 WADE REQUENA				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.723	3.342,56 D	
			341 0066 46131025886 MARIANA ANDRADE M				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.724	975,00 D	
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.725	1.170,00 D	
			341 7025 14427926711 CARMEN ZAMPIROLE				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.726	2.340,00 D	
			341 9835 47012011890 INARA PATRICIA DE				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.727	2.340,00 D	

				341 9231 48425921848 LUISA DAMASIO				
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.728	18.387,69 D	
				341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA				
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.729	1.587,12 D	
				341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO				
07/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	736.000,00 C	
				BB CDB DI				
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248		8.611,20 C	8.836,57 C
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.099.335		585,00 D	
				08/10 15:33 JOAO RICARDO J COUTINHO				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.504.000.112.458		3.342,56 D	
				08/10 15:33 HIRAN GASPARINI DOS SANT				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215		840,72 D	
				08/10 15:33 MEDLEVENSOHN COM E REPR				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.070.317		1.170,00 D	
				08/10 15:33 ULLI E DE CARVALHO MENDE				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.572.000.032.199		5.586,30 D	
				08/10 15:33 JOAO A S OLIVEIRA				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.040.499		585,00 D	
				08/10 15:33 GIOVANNA G BARCELOS				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000		3.286,83 D	
				08/10 15:33 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.100.098		1.560,00 D	
				08/10 15:33 TEASE ELETRONICA LTDA				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.100.098		520,00 D	
				08/10 15:33 TEASE ELETRONICA LTDA				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.975.000.009.712		1.170,00 D	
				08/10 15:33 LUCAS S RIBEIRO SOUZA				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.987.000.301.373		1.950,00 D	
				08/10 15:33 RACHEL ELLIS FALBO				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.801	2.340,00 D	
				341 9385 47012011890 INARA PATRICIA DE				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.802	66.454,02 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.803	933,08 D	
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.804	235,20 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.805	1.700,70 D	
				341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.806	260,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.807	2.129,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.808	1.174,21 D	
				TOTVS SA				
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.809	1.306,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.810	4.184,74 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.811	6.300,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.812	1.584,25 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.813	124,22 D	
				TOTVS S A				
08/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	100.500,00 C	
				BB CDB DI				
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248		1.230,12 C	1.244,06 C
09/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		89.073,68 D	
				09/10 16:08 BAXTER 00061699567000516				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.901	1.345,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.902	16.254,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				

09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	2.336,32 D		
				TOTVS S A				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	1.379,02 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	1.444,00 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	5.133,02 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.907	1.013,79 D		
				09/10 14:30 CEF MATRIZ				
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.908	14.243,30 D		
				09/10 14:30 CEF MATRIZ				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.909	10.102,82 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	5.400,00 D		
				341 0542 011668411000176 LIFETRONIK ME				
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	5.500,00 D		
				341 4807 011015655000150 GCA BRASIL IM				
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	2.500,00 D		
				237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E				
09/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	154.500,00 C	18,03 C	
				BB CDB DI				
10/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.539.250	27.995,40 C	28.013,43 C	
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST				
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	1.971,42 C	29.984,85 C	
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.944	309,18 D		
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.945	83.233,11 D		
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.340,11 D		
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	812,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	1.446,86 D		
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	1.985,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	1.522,04 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	2.848,31 D		
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	1.068,00 D		
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	1.294,29 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	4.883,17 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	18.571,98 D		
				BRADESCO SAUDE S A				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	6.924,49 D		
				ODONTOPREV S A				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	5.215,70 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	887,13 D		
				VERO S.A.				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	1.130,05 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	6.712,00 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	3.306,00 D		
				VERO S.A.				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	635,50 D		
				VERO S.A.				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.018	24.854,90 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	887,66 D		

				PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.020	545,62 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.021	1.520,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.022	398,59 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.023	2.426,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.024	8.970,02 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.025	49,90 D	
				RCPN DE DIADEMA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.026	203,60 D	
				BANCO ITAU S/A				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.027	1.408,44 D	
				LABORATORIO B BRAUN				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.028	1.408,44 D	
				LABORATORIO B BRAUN				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.029	26,60 D	
				TOTVS S A				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.030	439,88 D	
				TOTVS S.A.				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.032	1.773,39 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.033	893,40 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.034	446,70 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.035	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.036	1.310,72 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA				
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.037	1.843,21 D	
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
10/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	164.000,00 C	
				BB CDB DI				
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248		2.181,20 C	2.583,56 C
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		4.915,65 D	
				13/10 13:46 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363		466,55 D	
				13/10 13:46 LOCADORA FB LTDA				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		34.468,52 D	
				13/10 13:46 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.393.000.013.919		16.286,77 D	
				13/10 13:46 ANDREIA A STEIN ANTUNES				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.301	262,50 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT_1				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.302	1.325,88 D	
				TOTVS S A				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.303	5.241,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.304	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.305	5.584,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.306	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.307	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.308	432,00 D	
				RAIAR				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.309	1.912,75 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.310	1.680,00 D	

				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.311	2.675,38 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.312	3.546,05 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	203,10 D	
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	1.264,00 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	790,19 D	
				341 0333 009368386000163 TOQUE EXPERIE			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	3.054,41 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	8.539,69 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	4.665,00 D	
				341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	1.902,30 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	316.069,32 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
13/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	990,00 D	
				09/10 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
13/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	425.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.248	5.847,40 C	
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.979.396	13,10 C	6.254,75 C
14/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	992,94 D	
				14/10 15:32 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
14/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.036.999	1.170,00 D	
				14/10 15:32 LAIS Y MIYASATO HAYANO			
14/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	16.990,70 D	
				14/10 15:32 CALVO 00061699567000516			
14/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.334,67 D	
				14/10 15:32 CBS ME 00061699567000516			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	36.724,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	760,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	995,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	940,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	686,63 D	
				TOTVS SA			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.406	10.296,39 D	
				TOTVS SA			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	9.035,78 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	2.958,18 D	
				237 2372 001449930000513 SIEMENS HEALT			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	99.553,85 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	73.991,34 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	18.216,60 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	20.259,61 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	30.964,80 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
14/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	326.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.979.396	1.877,76 C	2.261,22 C
15/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	7.399,07 D	

				15/10 16:04 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.501	10.480,34 D	
				341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.503	4.223,59 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.504	432,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.505	4.278,39 D	
				MAGNIFICA PAES LTDA				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.506	4.156,22 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.507	600,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.508	2.089,97 D	
				BIONEXO S A				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.509	725,54 D	
				BIONEXO S A				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.510	4.607,37 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.511	242,30 D	
				BANCO ITAU S/A				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.512	34.797,00 D	
				336 0001 052602766000140 JRCORP SERVIC				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.513	6.736,54 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.514	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.515	1.814,25 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.516	147.788,13 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.517	5.912,55 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.518	7.503,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.519	7.503,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.520	5.940,06 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.521	16.246,80 D	
				341 3835 031822743000170 DELTAMED SERV				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.522	14.598,31 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.523	3.976,80 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.524	78.285,69 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.525	462.363,25 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.526	80.500,95 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS				
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.527	1.439,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
15/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057		21.993,50 D	
				13/10 PLATANO CONSULTORIA E SER				
15/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	937.500,00 C	
				BB CDB DI				
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		2.305,10 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.063.009.950		181,44 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.979.396		1.782,90 C	4.580,90 C
16/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		371,65 D	
				16/10 15:38 SAPRA 00061699567000516				
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.603	307,01 D	
				CM HOSPITALAR SA				
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.604	344,00 D	

				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO				
16/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.605	4.800,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
16/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.606	3.254,81 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
16/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.607	1.090,00 D	
				237 2224 003080458000196 MOTORTEC ABC				
16/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		101.608	87,42 D	
				16/10 15:49 CEF MATRIZ				
16/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.609	162,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		1.568,92 D	
				15/10 PRIME CONSULT REC E REP				
16/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		5.830,65 D	
				15/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
16/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	13.500,00 C	
				BB CDB DI				
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		57,24 C	320,81 C
17/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	171.606.320.471.592		12.600,00 C	
				17/10 16:06 04144508000114 ECOLIMP SIS				
17/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843		7.724,16 D	
				17/10 15:56 TEC MINASREY LTDA				
17/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.701	813,63 D	
				CLARO S.A.				
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.703	542,40 D	
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.704	4.987,41 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.705	1.723,48 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.706	5.582,90 D	
				AABA COM DE EQUIP MED EIRELI				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.707	228,04 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.708	193,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.709	679,88 D	
				REPRATA AMBIENTAL LTDA - EPP				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.710	1.582,44 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.711	2.750,01 D	
				MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.712	2.388,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.713	3.023,95 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.714	23.885,44 D	
				341 1690 012022484000159 ROVER DISTRIB				
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.715	1.455,62 D	
				748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.718	10.780,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
17/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.719	750,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		2.178,21 D	
				15/10 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
17/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		7.848,72 D	
				16/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
17/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	979.600.000.000.760		4.000,00 D	
				16/10 ZANON Z - S ADVOGADOS				
17/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	70.500,00 C	
				BB CDB DI				
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		335,58 C	637,75 C
20/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		881,84 D	
				20/10 16:07 CBS ME 00061699567000516				

20/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		7.054,73 D
			20/10 16:07 SAMTRO 00061699567000516			
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.436		4.300,00 D
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.437		12.762,10 D
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001		361,93 D
			TOTVS SA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002		1.058,04 D
			TOTVS S A			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003		117,79 D
			EUROPRO COMERCIAL			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004		5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005		5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006		11.327,06 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.007		525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.008		831,16 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.009		525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.010		845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.011		520,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.012		17.352,24 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.013		1.359,07 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.014		183,81 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.015		4.292,10 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.016		247,35 D
			TOTVS S A			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.017		2.584,76 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.018		630,20 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.019		860,00 D
			VERO S.A.			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.020		21.208,06 D
			DIADEMA PREFEITURA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.021		6.291,60 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.022		4.352,07 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.023		598.726,10 D
			20/10 15:32 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.024		854,38 D
			20/10 15:32 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.025		918.321,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.026		5.640,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.027		21.678,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.028		500.580,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.029		56.954,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.030		115.133,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.031	2.037,00 D	
				077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT				
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.032	31.430,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.362.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		12.518,60 C	12.939,61 C
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		6.683,53 D	
				21/10 15:54 DIMASTER COM P HOSP				
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	2.801,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	3.605,05 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.103	9.288,00 D	
				104 3104 066783630000430 PRO-LIFE EQUI				
21/10/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
21/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	10.000,00 C	
				BB CDB DI				
21/10/2025	22/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		58,20 C	549,88 C
22/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.014.928		202.450,00 D	
				22/10 16:03 BAUMER 00061699567000516				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.201	935,37 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.202	216,00 D	
				RAIAR				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.203	1.491,28 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.204	9.876,51 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.205	3.799,28 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.206	1.920,12 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.207	1.405,33 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.208	1.666,70 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.209	1.301,60 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.210	5.410,40 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	230.000,00 C	
				BB CDB DI				
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		1.462,80 C	1.540,09 C
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		14.951	969,61 D	
23/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		102.301	150.811,10 D	
				SABESP				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.302	344,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.303	1.536,97 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.304	200,91 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.305	1.940,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.306	205,72 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	154.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		1.066,05 C	1.097,83 C
24/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.111.273.441.092		202.450,00 C	
				24/10 11:11 61374161000130 BAUMER S A				
24/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		1.703,85 D	

			24/10 14:58 HIDROL 00061699567000516				
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.401	883,90 D	
			237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.402	20.215,40 D	
			033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS				
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.404	483,00 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.405	535,85 D	
			TOTVS S A				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.406	2.490,93 D	
			TOTVS SA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.407	130,45 D	
			BIONEXO S.A.				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.408	6.043,50 D	
			BIONEXO S.A.				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.409	1.111,63 D	
			TOTVS SA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.410	616,50 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.411	112.256,42 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.412	168,31 D	
			TOTVS S A				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.413	1.621,26 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.414	216,00 D	
			RAIAR				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.415	1.775,04 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.416	360,06 D	
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.417	858,15 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.418	858,15 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.419	1.904,00 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.420	198,40 D	
			341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
24/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		9.228,24 D	39.888,79 C
			21/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
27/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida		1.987	4.299,05 C	
			033 03426 0000130002971 000000020				
27/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida		1.988	4.279,07 C	
			033 03426 0000130002971 000000020				
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.218	2.480,34 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.219	25.307,87 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.220	1.023,99 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.221	5.723,35 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.222	364.614,22 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.223	407,37 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.224	14.444,62 D	
27/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		102.701	98.100,83 D	
			ELETROPAULO				
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.702	1.966,08 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.703	4.285,93 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.704	480,03 D	
			BIONEXO S.A.				
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.705	1.091,25 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				

27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.706	2.425,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.707	5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.708	5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.709	982,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.710	5.194,21 D
			EUROPRO COMERCIAL		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.711	648,00 D
			RAIAR		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.712	3.975,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.713	3.266,12 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.715	2.770,80 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.716	1.212,48 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.717	995,00 D
			VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.718	216,00 D
			RAIAR ORGANICOS S A		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.719	219,56 D
			BANCO ITAU S/A		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.720	4.224,92 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.721	1.125,00 D
			AABA COM DE EQUIP MED EIRELI		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.722	4.624,88 D
			TOTVS S A		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.723	216,00 D
			RAIAR ORGANICOS S A		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.724	1.360,61 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.725	219,56 D
			BANCO ITAU S/A		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.726	1.933,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.727	1.741,13 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.728	4.912,95 D
			TOTVS S A		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.729	4.207,71 D
			MAGNIFICA PAES LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.730	11.458,30 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.731	5.241,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.732	18.817,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.733	2.969,27 D
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.734	647,00 D
			ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.735	2.319,57 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.736	7.904,00 D
			ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.737	8.695,13 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.738	1.626,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.739	758,80 D

				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.740	1.333,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.741	2.561,20 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.742	239.632,09 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.743	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.744	3.000,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.745	42.490,55 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
27/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.945,85 D	
				22/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	886.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	7.052,56 C	7.314,02 C
28/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.689,55 D	
				28/10 15:38 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
28/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.026.993	2.040,00 D	
				28/10 15:38 DIALISE COM E IMPORTACAO			
28/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.526,72 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
28/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	8.578,12 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
28/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	68,00 C	547,63 C
29/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	513,00 D	34,63 C
				29/10 13:43 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
30/10/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.189	3,04 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
30/10/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
30/10/2025		0000	13105	438 TED	103.001	335.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE			
30/10/2025		0000	13105	438 TED	103.002	5.460,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	1.296,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	1.533,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.005	1.746,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRI			
30/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	345.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	3.298,20 C	3.303,27 C
31/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.063.525.585	3.000,00 D	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			303,27 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 31/10/2025às08h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$171,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
01/10/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-60.000,00	0,00
02/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011002	-15.144,82	
02/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.144,82	0,00
06/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.400.000,00	
06/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.012 PAGTOS	011006	-4.707.502,55	
06/10/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-692.497,45	0,00
09/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011009	-275.100,30	
09/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011009	-47.560,22	
09/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	322.660,52	0,00
10/10/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	530106	-272.969,65	
10/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	272.969,65	0,00
15/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011015	-13.545,37	
15/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.545,37	0,00
17/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017	-949,00	
17/10/2025	TED RECEBIDA 452.003.268-77	000000	6.195,31	
17/10/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.246,31	0,00
22/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011022	-5.295,90	
22/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.295,90	0,00
23/10/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/10/2025	000000	-90,00	
23/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011023	-12.412,41	
23/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.502,41	0,00

29/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011029	-8.944,21	
29/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.944,21	0,00
30/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	335.000,00	
30/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	011030	-441.932,23	
30/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.460,00	
30/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011030	-5.450,25	
30/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	106.922,48	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	171,70
			Saldo Disponível	**171,70**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/10/2025

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	171,70
E - Saldo Disponível (C + D)	**171,70**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.757.000,00
01/10		Resgate	- 2410062643248	
		valor capital		421.500,00
		valor juros até mês ant		3.801,93
		valor juros no mês		227,61
		valor líquido		425.529,54
02/10		Resgate	- 2410062643248	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		320,21
		valor juros no mês		38,34
		valor líquido		35.858,55
03/10		Resgate	- 2410062643248	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		717,09
		valor juros no mês		127,20
		valor líquido		80.344,29
06/10		Aplicação	- 1810063106636	
		valor capital		6.667.500,00
06/10		Aplicação	- 2610063107251	
		valor capital		277.000,00
07/10		Resgate	- 2410062643248	

	valor capital		736.000,00
	valor juros até mês ant		6.638,72
	valor juros no mês		1.972,48
	valor líquido		744.611,20
08/10	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		100.500,00
	valor juros até mês ant		906,51
	valor juros no mês		323,61
	valor líquido		101.730,12
09/10	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		154.500,00
	valor juros até mês ant		1.393,59
	valor juros no mês		577,83
	valor líquido		156.471,42
10/10	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		164.000,00
	valor juros até mês ant		1.479,28
	valor juros no mês		701,92
	valor líquido		166.181,20
13/10	Resgate	- 2410062643248	
	valor capital		422.500,00
	valor juros até mês ant		3.810,95
	valor juros no mês		2.036,45
	valor líquido		428.347,40
13/10	Resgate	- 4810062979396	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		1,30
	valor juros no mês		11,80
	valor líquido		2.513,10

14/10	Resgate	- 4810062979396	
	valor capital		326.000,00
	valor juros até mês ant		169,52
	valor juros no mês		1.708,24
	valor líquido		327.877,76
15/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		623.000,00
	valor juros no mês		2.305,10
	valor líquido		625.305,10
15/10	Resgate	- 2510063009950	
	valor capital		31.500,00
	valor juros no mês		181,44
	valor líquido		31.681,44
15/10	Resgate	- 4810062979396	
	valor capital		283.000,00
	valor juros até mês ant		147,16
	valor juros no mês		1.635,74
	valor líquido		284.782,90
16/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		13.500,00
	valor juros no mês		57,24
	valor líquido		13.557,24
17/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		70.500,00
	valor juros no mês		335,58
	valor líquido		70.835,58
20/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		2.362.000,00

	valor juros no mês		12.518,60
	valor líquido		2.374.518,60
21/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		10.000,00
	valor juros no mês		58,20
	valor líquido		10.058,20
22/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		230.000,00
	valor juros no mês		1.462,80
	valor líquido		231.462,80
23/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		154.500,00
	valor juros no mês		1.066,05
	valor líquido		155.566,05
27/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		886.000,00
	valor juros no mês		7.052,56
	valor líquido		893.052,56
28/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		68,00
	valor líquido		8.068,00
30/10	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		345.000,00
	valor juros no mês		3.298,20
	valor líquido		348.298,20
31/10	Rendimento mensal	- 1810063106636	
	valor juros		19.846,50

31/10	Rendimento mensal	- 2610063107251	
	valor juros		2.797,70
31/10	Aplicação	- 4310063525585	
	valor capital		3.000,00
31/10	Saldo final		
	valor capital		2.245.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	1678500,00	11041,78	0,00	1689541,78
30/05/2025	1993500,00	17662,41	0,00	2011162,41
30/06/2025	1994000,00	15700,90	0,00	2009700,90
31/07/2025	1912000,00	19311,20	0,00	1931311,20
29/08/2025	1971000,00	17742,34	0,00	1988742,34
30/09/2025	2757000,00	19386,26	0,00	2776386,26
31/10/2025	2245000,00	22644,20	0,00	2267644,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810063106636	06/10/2025	6.667.500,00	1.965.000,00	96,00	10/09/2030
2610063107251	06/10/2025	277.000,00	277.000,00	96,00	10/09/2030
4310063525585	31/10/2025	3.000,00	3.000,00	95,00	04/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1810063106636	19.846,50
31/10	2610063107251	2.797,70
31/10	4310063525585	0,00

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - outubro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.564.640,67**
	Depósitos / Transferências	5.806.655,31
	Outros Créditos	757.985,36
(-)	**Total de Débitos**	**6.564.640,67**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**171,70**
(=)	**Saldo Disponível**	**171,70**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
01/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	60.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		60.000,00-	0,00
02/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011002		15.144,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.144,82		0,00
06/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.012 PAGTOS	011006		4.707.502,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		692.497,45-	0,00
09/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011009		275.100,30-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011009		47.560,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	322.660,52		0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	530106		272.969,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	272.969,65		0,00
15/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011015		13.545,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.545,37		0,00
17/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017		949,00-	
	TED RECEBIDA 452.003.268-77	-	6.195,31		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.246,31-	0,00
22/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011022		5.295,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.295,90		0,00
23/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/10/2025	-		90,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011023		12.412,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.502,41		0,00
29/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011029		8.944,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.944,21		0,00
30/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	335.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	011030		441.932,23-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.460,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011030		5.450,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106.922,48		0,00
	SALDO EM 31/10				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.388,16	60.388,16
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	171,70

* 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.

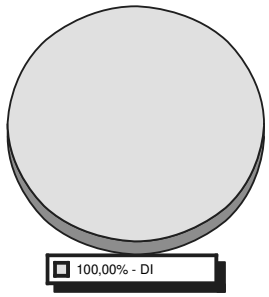
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	171,70
TOTAL GERAL		**171,70**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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/OUT/25	01/OUT/25	260027971464	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/OUT/25	26/SET/25	260027894097	0,00	388,16	388,16	0,00	0,00	0,00	388,16
02/OUT/25	01/OUT/25	260027971464	0,00	14.756,58	14.756,66	0,08	0,00	0,00	14.756,66
06/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	692.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	0,00	277.411,02	277.415,61	4,59	0,00	0,00	277.415,61
09/OUT/25	01/OUT/25	260027971464	0,00	45.243,42	45.244,91	1,49	0,00	0,00	45.244,91
10/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	0,00	272.963,63	272.969,65	6,02	0,00	0,00	272.969,65
15/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	0,00	13.544,85	13.545,37	0,52	0,00	0,00	13.545,37
17/OUT/25	17/OUT/25	260028255398	5.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	0,00	5.295,55	5.295,90	0,35	0,00	0,00	5.295,90
23/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	0,00	12.501,51	12.502,41	0,90	0,00	0,00	12.502,41
29/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	0,00	8.943,37	8.944,21	0,84	0,00	0,00	8.944,21
30/OUT/25	06/OUT/25	260028047706	0,00	101.837,52	101.847,62	10,10	0,00	0,00	101.847,62
30/OUT/25	17/OUT/25	260028255398	0,00	5.074,61	5.074,86	0,25	0,00	0,00	5.074,86
Acumulado Mês			757.743,76	757.960,22	757.985,36	25,14	0,00	0,00	757.985,36

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
388,16	757.743,76	757.985,36	25,14	0,00	25,14

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$
171,70	171,70	25,14	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	2,26	24,32	15,29	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	OUTUBRO	(0,36)	(1,30)	0,92	6,54	(3,18)	5,46
INCC	OUTUBRO	0,21	5,57	6,58	6,33	3,34	8,65
INPC	SETEMBRO	0,52	3,62	5,10	4,77	3,71	5,93
IPCA	SETEMBRO	0,48	3,64	5,17	4,83	4,62	5,78
CDI	OUTUBRO	1,28	11,78	13,71	10,79	12,88	12,38
TR	OUTUBRO	0,18	1,63	1,78	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	OUTUBRO	0,68	6,83	8,06	7,03	8,04	7,90
EURO	OUTUBRO	(0,44)	(3,45)	(0,93)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,24	(13,05)	(6,81)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2025	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71
EURO	31/10/2025	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48
SALARIO MINIMO	31/10/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			303,27 C
03/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.101	1.856,62 C	
				033 03037 0000130074389 000000028			
03/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.102	1.856,62 C	
				033 03037 0000130074389 000000028			
03/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.103	1.856,62 C	
				033 03037 0000130074389 000000028			
03/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.104	1.856,62 C	
				033 03037 0000130074389 000000028			
03/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.105	1.856,62 C	
				033 03037 0000130074389 000000028			
03/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.106	1.856,62 C	
				033 03037 0000130074389 000000028			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	38.265,57 D	
				03/11 15:26 C C RI 00061699567000516			
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.976	9.742,54 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.977	75.386,96 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.002,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	7.950,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	14.902,54 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	2.157,57 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	432,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	2.536,32 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	2.953,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	6.567,38 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
03/11/2025		0000	13105	438 TED	110.314	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.315	1.796,67 D	
				341 3098 001230947000151 GASQUES ADVOC			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.316	5.626,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			

03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.317	2.391,36 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA				
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.319	541,14 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.320	679,88 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE				
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.321	3.962,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.322	812,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.323	439,88 D	
				TOTVS S A				
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.324	18,77 D	
				TOTVS SA				
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.325	2.431,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.326	2.072,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.327	1.704,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.328	35.020,32 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.329	19.446,67 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		1.465,91 D	
				30/10 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		7.707,12 D	
				27/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	342.000,00 C	
				BB CDB DI				
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		3.632,04 C	3.934,03 C
04/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		610,74 D	
				04/11 16:03 REDIX 00061699567000516				
04/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		674,71 D	
				04/11 16:03 A F COM MATERIAL MED HOS				
04/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		131,25 D	
				04/11 16:03 IND FA 00061699567000516				
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.401	1.568,95 D	
				AABA COM DE EQUIP MED EIRELI				
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.402	940,00 D	
				RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.403	2.740,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.404	14.176,73 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.405	6.872,07 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA				
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.406	3.036,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.407	1.518,00 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.408	5.440,00 D	
				341 0149 010210290000151 NOVO ESPACO C				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.409	246,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.410	417,00 D	
				104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.411	11.139,72 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.412	7.043,26 D	
				341 0568 005841962000197 USETINTAS COM				
04/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	53.000,00 C	379,10 C
				BB CDB DI				
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.369.394	2.293,38 C	2.672,48 C
				033 4260 17831408000108 SBM 1 ASSITENC				

04/11/2025	05/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	591,48 C	3.263,96 C
05/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.665,80 D	
				05/11 16:06 A F COM MATERIAL MED HOS			
05/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	709,85 D	
				05/11 16:06 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
05/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	16.931,75 D	
				05/11 16:06 SOC PTA DES MED HSP			
05/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.460	664,62 D	
				05/11 16:06 FIRSTLAB I I E P PARA			
05/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.075.001	3.500,00 D	
				05/11 16:06 CLAUDIA REGINA DA SILVA			
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.140	9.804,17 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	1.208,44 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	995,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	1.172,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	639,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	5.027,19 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	294,70 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	204,86 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	3.031,34 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
05/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	418,94 C
				BB CDB DI			
06/11/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.733	992,94 C	
				06/11 10:38 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
06/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	3.576	1.170,00 C	2.581,88 C
				033 00039 0000010736155 000000037			
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	538,20 C	3.120,08 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.703	12.709.489,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.951	741.263,88 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.492,17 D	
				06/11 12:28 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	862,11 D	
				06/11 12:28 KARINA YURIKA NAKAMURA			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.244,97 D	
				06/11 12:28 FERNANDA D G RODRIGUES			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	660,34 D	
				06/11 12:28 MECANO PACK EMBALAGENS S			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.025.733	1.170,00 D	
				06/11 14:39 CECILIA M B PACHECO SILV			
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.126	52.154,03 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.127	26.537,17 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.128	11.228,16 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.129	705.455,54 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.130	946,45 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.131	75.457,51 D	
06/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.063.625.366	7.214.000,00 D	
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	974,70 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			

06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	597,72 D
			TOTVS S A		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	9.736,24 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
06/11/2025	0000	13105	438 TED	110.604	5.300.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.487,93 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.055,79 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	3.631,82 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	1.064,53 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.812,74 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	1.311,72 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	1.237,00 D
			341 8184 10034063609 VERILANE CARDOSO		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	649,13 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	1.695,47 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	1.115,06 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	887,54 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	1.119,72 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	987,80 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	2.078,79 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.619	2.260,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.620	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.621	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.622	1.969,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.623	913,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.624	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.625	1.290,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.626	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.627	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.628	3.010,59 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.629	1.517,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.630	816,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.631	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.632	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.633	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.634	1.170,40 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.635	1.151,64 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.636	15,34 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.637	243,86 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.638	1.183,28 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.639	395,82 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.640	546,22 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.641	534,97 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.642	1.130,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.643	668,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.644	244,14 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.645	3.901,02 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.646	300,00 D	192,49 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.992	4.572,00 D	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.993	128.929,20 D	
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	1.130,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	24.216,21 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	5.011,24 D	
			TOTVS SA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	3.883,71 D	
			TOTVS SA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	1.465,56 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	6.426,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708	12.300,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	1.183,28 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.710	1.589,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.711	175,15 D	
			TOTVS S A			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.712	1.345,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.713	1.584,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.714	1.125,15 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.715	1.373,42 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	18.387,69 D	
			341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA			
07/11/2025	0000	13105	378 Pagamento conta gas	110.717	28.822,66 D	
			COMGAS			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.718	1.749,13 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.719	31.499,25 D	

				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS				
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	66.454,02 D		
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	5.046,12 D		
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	75.147,33 D		
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	4.961,52 D		
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	1.170,00 D		
				033 0039 47174721877 DANIELY SANTOS DA				
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.725	1.704,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
07/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	432.000,00 C	293,24 C	
				BB CDB DI				
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.315.810	28.598,87 C	28.892,11 C	
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST				
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	5.512,32 C	34.404,43 C	
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.639.500.803.251	12.600,00 C		
				10/11 16:39 04144508000114 ECOLIMP SIS				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	95.966,64 D		
				10/11 15:02 BAXTER 00061699567000516				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	14.318,15 D		
				10/11 15:02 CHIESI 00061699567000516				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	6.084,71 D		
				10/11 15:02 CHIESI 00061699567000516				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	14.021,55 D		
				10/11 15:02 WORKING SERV HOSPITALARE				
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.088	4.802,49 D		
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.089	108.899,58 D		
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	3.306,00 D		
				VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	887,13 D		
				VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	635,50 D		
				VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	887,66 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	545,62 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	398,59 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	24.854,90 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	940,00 D		
				RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.009	525,02 D		
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.010	525,02 D		
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.011	940,00 D		
				RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.012	470,00 D		
				RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.013	1.174,21 D		
				TOTVS SA				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.014	432,00 D		
				RAIAR ORGANICOS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.015	3.975,00 D		
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.016	219,56 D		
				BANCO ITAU S/A				

10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.017	2.170,78 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.018	2.336,32 D	
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.019	1.128,03 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.020	124,22 D	
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.021	26,60 D	
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.022	18.569,42 D	
				BRADESCO SAUDE S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.023	6.809,57 D	
				ODONTOPREV S A				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.024	90.433,02 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.025	3.038,68 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.026	1.310,72 D	
				DIADEMA PREFEITURA				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.027	282.881,70 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.028	240,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.029	2.443,53 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.030	2.776,19 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.031	27.627,66 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.032	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.033	1.804,92 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.034	274,36 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D				
10/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	682.000,00 C	
				BB CDB DI				
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		1.810.063.106.636	9.070,60 C	9.219,98 C
11/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		550.368.000.054.052	932,24 D	
				11/11 16:32 A F COM MATERIAL MED HOS				
11/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		550.368.000.054.052	674,71 D	
				11/11 16:32 A F COM MATERIAL MED HOS				
11/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		553.333.000.005.339	16.996,60 D	
				11/11 16:32 CALVO 00061699567000516				
11/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		555.122.000.007.468	4.770,58 D	
				11/11 16:32 DIMASTER COM P HOSP				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.101	7.737,59 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.102	3.775,92 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.103	1.900,50 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.104	319,90 D	
				BANCO ITAU S/A				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.105	1.325,88 D	
				TOTVS S A				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.106	1.719,23 D	
				341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.107	484,72 D	
				341 0748 060313905000143 AROUMAR DISTR				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.108	3.000,00 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.109	64.006,25 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				

11/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	98.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		1.363,24 C	1.439,10 C
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		5.132,00 D	
				12/11 15:45 SOMA-S 00061699567000516				
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		4.933,27 D	
				12/11 15:45 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000		957,08 D	
				12/11 15:45 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.201	141,44 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.202	503,02 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.203	300,30 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.204	446,70 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.205	893,40 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
12/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	12.000,00 C	
				BB CDB DI				
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		172,56 C	304,45 C
13/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301		10.029,32 D	
				13/11 14:30 CHIESI 00061699567000516				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.302	1.528,98 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		111.303	89,47 D	
				13/11 05:37 CEF MATRIZ				
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		111.304	317,34 D	
				13/11 05:37 CEF MATRIZ				
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.305	26,76 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.307	2.014,15 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.308	18.116,50 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES				
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.309	722,00 D	
				341 7853 009518884000145 2E TRANSPORTE				
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.310	137,74 D	
				13/11 14:44 CEF MATRIZ				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.311	9.767,90 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
13/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.760,60 D	
				12/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
13/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	439.300.000.013.919		16.449,64 D	
				11/11 ANDREIA A STEIN ANTUNES				
13/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	63.000,00 C	
				BB CDB DI				
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636		939,96 C	1.284,01 C
14/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		680,00 D	
				14/11 15:27 CEI CO 00000000000301540				
14/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.760		3.500,00 D	
				14/11 15:27 ZANON Z - S ADVOGADOS				
14/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.175	814,64 D	
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.401	216,00 D	
				RAIAR				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.402	6.493,70 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.403	775,62 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.404	2.856,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.405	1.322,31 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.406	1.514,50 D	

				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407	1.783,03 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.408	219,56 D		
				BANCO ITAU S/A				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.409	21.501,25 D		
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410	336,00 D		
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	174,08 D		
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412	5.104,56 D		
				MAGNIFICA PAES LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413	10.296,39 D		
				TOTVS SA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	686,63 D		
				TOTVS SA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	2.201,16 D		
				BIONEXO S.A.				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416	996,22 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.417	764,14 D		
				BIONEXO S.A.				
14/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.418	813,63 D		
				CLARO S.A.				
14/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	234,34 C	
				BB CDB DI				
17/11/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	486,74 C		
				17/11 14:25 SOC PTA DES MED HSP				
17/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.422	1.988,40 C	2.709,48 C	
				033 01229 0000130030951 000000041				
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	958,52 C	3.668,00 C	
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.650,90 D		
				17/11 15:58 PRIME CONSULT REC E REP				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	40.535,10 D		
				17/11 15:58 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	15.036,10 D		
				17/11 15:58 CBS ME 00061699567000516				
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.723	6.444,36 D		
17/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	899.956,87 D		
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	719,79 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	2.499,93 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	1.716,00 D		
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	9.264,96 D		
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	4.184,00 D		
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.706	2.333,00 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.707	21.413,95 D		
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.708	525,02 D		
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.709	9.590,00 D		
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.710	4.066,20 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.711	432,00 D		
				RAIAR				
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.712	294,70 D		
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				

17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.713	204,86 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.714	153,39 D	
				341 0174 046220369000291 D-SAAS TECNOL			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.715	23.567,70 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.716	11.600,00 D	
				237 0117 004379851000148 BUCKA - INDUS			
17/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.717	101.093,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.718	36.313,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.719	58.665,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.720	2.136,40 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.721	25.044,40 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.722	4.236,52 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.723	262,50 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIME			
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.724	2.891,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.725	21.374,10 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
17/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.305.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.106.636	2.792,00 C	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.063.107.251	4.432,00 C	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	3.146,85 C	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.063.525.585	17,28 C	10.848,28 C
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.476.000.052.418	6.562,50 D	
				18/11 14:27 CALICOLORS TINTAS LTDA			
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.993,50 D	
				18/11 14:27 PLATANO CONSULTORIA E SE			
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	371,65 D	
				18/11 14:27 SAPRA 00061699567000516			
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.971,38 D	
				18/11 14:27 ECOMASTER QUIMICA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	995,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	193,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	5.960,65 D	
				AABA COM DE EQUIP MED EIRELI			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.807	247,35 D	
				TOTVS S A			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.808	779,96 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	3.654,56 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	1.519,55 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811	250,85 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	1.396,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			

18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.813	1.238,10 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.814	1.275,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.815	1.988,40 D	
				033 1229 031275474000170 LEMES E TRONC			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.816	1.180,00 D	
				104 3291 020953555000165 MP ETIQUETAS			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.817	3.800,00 D	
				341 6753 027014964000145 EMILIANE CRIS			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.818	29.636,36 D	
				033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.819	500,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.820	5.498,60 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
18/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	347,68 C	607,33 C
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	894,65 D	
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	6.172,24 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	1.657,09 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	184,64 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	479,85 D	
				BANCO ITAU S/A			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	212,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	3.095,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	2.631,36 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.909	1.642,18 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.910	5.555,02 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.911	216,00 D	
				RAIAR			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.912	2.697,24 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.913	27.204,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.914	15.380,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.915	1.058,04 D	
				TOTVS S A			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.916	361,93 D	
				TOTVS SA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.917	3.514,25 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.918	750,00 D	
				SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.919	7.965,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.920	504.689,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.921	18.752,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.922	864.962,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.923	1.911,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			

19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.924	101.272,16 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.925	1.001,28 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.926	515,03 D	
				19/11 14:40 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.927	873.005,57 D	
				19/11 14:41 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.928	73.991,34 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.929	500,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.930	1.006,33 D	
				DARF - 61.699.567/0005-16 -0289			
19/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.523.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	12.009,48 C	12.337,75 C
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	4.300,00 D	
				24/11 16:01 LOCADORA FB LTDA			
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	693,66 D	
				24/11 16:01 BAXTER 00061699567000516			
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	856,60 D	
				24/11 16:01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	5.985,00 D	
				24/11 16:01 WORKING SERV HOSPITALARE			
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	540,00 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	1.012,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	2.734,31 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.404	203,59 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.405	432,00 D	
				RAIAR			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.406	5.584,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.407	90,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.408	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.409	5.584,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.410	1.382,79 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.411	228,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.412	5.104,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.413	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.414	5.194,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.415	235,58 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.416	5.584,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.417	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.418	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.419	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.420	5.194,21 D	

				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.421	90,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.422	535,85 D	
				TOTVS S A			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.423	1.111,63 D	
				TOTVS SA			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.424	168,31 D	
				TOTVS S A			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.425	2.490,93 D	
				TOTVS SA			
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.426	19.688,99 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.427	671,22 D	
				341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL			
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.428	6.970,00 D	
				237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E			
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.429	1.060,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.430	585,63 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.431	1.029,42 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.432	20.960,60 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.433	4.907,42 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.434	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.435	126,97 D	
				24/11 16:48 CEF MATRIZ			
24/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	106.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	619,83 C	1.055,36 C
25/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.920,12 D	
				25/11 12:57 INTERA 00061699567000516			
25/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.192,84 D	
				25/11 12:57 HIDROL 00061699567000516			
25/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				25/11 12:57 WIRELESS COMM S LTDA			
25/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	680,00 D	
				25/11 12:57 CEI CO 00000000000303585			
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2.480,34 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI			
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	784,00 D	
				104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	4.285,93 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	1.996,80 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	250,00 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	6.043,50 D	
				BIONEXO S.A.			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	130,45 D	
				BIONEXO S.A.			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.508	480,03 D	
				BIONEXO S.A.			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.509	458,98 D	
				CASTOR ALIMENTOS LTDA			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.510	535,36 D	
				CASTOR ALIMENTOS LTDA			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	195.793,64 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.512	2.291,60 D	

				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.513	4.063,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
25/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	224.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366		1.424,64 C	1.453,21 C
26/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		564,30 D	
				26/11 16:12 BAXTER 00061699567000516				
26/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		1.510,48 D	
				26/11 16:12 SAMTRO 00061699567000516				
26/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		9.344,00 D	
				26/11 16:12 SOMA-S 00061699567000516				
26/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		21.137	3.484,16 D	
26/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.138	10.826,05 D	
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	174,67 D	
				237 0118 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	2.789,52 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.603	5.979,27 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.604	843,39 D	
				BANCO ITAU S/A				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.605	3.180,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.606	1.872,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.607	2.620,74 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.608	216,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.609	216,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.610	1.697,15 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.611	2.122,18 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.612	48.083,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.613	5.626,74 D	
				MAGNIFICA PAES LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.614	1.408,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.615	639,80 D	
				BANCO ITAU S/A				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.616	3.164,97 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.617	42.490,55 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.618	1.677,50 D	
				AABA COM DE EQUIP MED EIRELI				
26/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.619	99.230,55 D	
				ELETROPAULO				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.620	2.042,79 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.621	16.254,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.622	5.133,02 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.623	379,37 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.624	2.890,72 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.625	782,96 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				

26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.626	1.040,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.627	2.040,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.628	1.113,90 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.629	579,39 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.630	5.300,00 D	
				FABIO ALVES DE NOVAES				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.631	203,59 D	
				BANCO ITAU S/A				
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.632	46.837,50 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME				
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.633	1.050,00 D	
				104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE				
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.634	989,93 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
26/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	335.000,00 C	53,94 C
				BB CDB DI				
27/11/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.072		8,87 C	62,81 C
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA				
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366		2.311,50 C	2.374,31 C
27/11/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154		3,00 C	
27/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.056.643		755,65 D	
				27/11 16:13 ANDERSON N MOREIRA				
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	60,12 D	
				033 1547 31064635890 ELAINE NONATO LO				
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	265,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
27/11/2025		0000	13105	375 Impostos		112.703	85,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.704	2.700,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.705	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.706	5.014,10 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.707	1.292,27 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
27/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	8.000,00 C	164,52 C
				BB CDB DI				
28/11/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.086		56,90 C	221,42 C
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA				
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366		59,36 C	280,78 C
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366		626.000,00 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366		4.982,96 C	
28/11/2025		0000	13105	438 TED		112.801	628.750,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE				
28/11/2025		0000	13105	438 TED		112.802	30,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.803	1.916,25 D	567,49 C
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O				567,49 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Nov 28 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 28/11/2025às15h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$11,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
03/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.000,00	0,00
05/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011105	-43.073,49	
05/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.073,49	0,00
06/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.300.000,00	
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.016 PAGTOS	011106	-4.933.919,85	
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106	-2.226,55	
06/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-363.853,60	0,00
07/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011107	-182.193,51	
07/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	182.193,51	0,00
11/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011111	-1.564,84	
11/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.564,84	0,00
13/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-1.285,03	
13/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-9.189,74	
13/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.474,77	0,00
19/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119	-1.961,18	
19/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.961,18	0,00
25/11/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/11/2025	000000	-90,00	
25/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90,00	0,00
27/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	011127	-186.412,38	
27/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	186.412,38	0,00
28/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	628.750,00	

28/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30,00	
28/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 341 PAGTOS	011128	-667.043,65	-38.263,65
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	38.275,53
			Saldo Disponível	**11,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/11/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-38.263,65
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)	-38.263,65
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	38.275,53
E - Saldo Disponível (C + D)	**11,88**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.245.000,00
03/11		Resgate	- 1810063106636	
		valor capital		342.000,00
		valor juros até mês ant		3.454,20
		valor juros no mês		177,84
		valor líquido		345.632,04
04/11		Resgate	- 1810063106636	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		535,30
		valor juros no mês		56,18
		valor líquido		53.591,48
05/11		Resgate	- 1810063106636	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		464,60
		valor juros no mês		73,60
		valor líquido		46.538,20
06/11		Aplicação	- 3310063625366	
		valor capital		7.214.000,00
07/11		Resgate	- 1810063106636	
		valor capital		432.000,00
		valor juros até mês ant		4.363,20

	valor juros no mês		1.149,12
	valor líquido		437.512,32
10/11	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		682.000,00
	valor juros até mês ant		6.888,20
	valor juros no mês		2.182,40
	valor líquido		691.070,60
11/11	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		98.500,00
	valor juros até mês ant		994,85
	valor juros no mês		368,39
	valor líquido		99.863,24
12/11	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		12.000,00
	valor juros até mês ant		121,20
	valor juros no mês		51,36
	valor líquido		12.172,56
13/11	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		63.000,00
	valor juros até mês ant		636,30
	valor juros no mês		303,66
	valor líquido		63.939,96
14/11	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		62.000,00
	valor juros até mês ant		626,20
	valor juros no mês		332,32
	valor líquido		62.958,52
17/11	Resgate	- 1810063106636	
	valor capital		174.500,00

	valor juros até mês ant		1.762,45
	valor juros no mês		1.029,55
	valor líquido		177.292,00
17/11	Resgate	- 2610063107251	
	valor capital		277.000,00
	valor juros até mês ant		2.797,70
	valor juros no mês		1.634,30
	valor líquido		281.432,00
17/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		850.500,00
	valor juros no mês		3.146,85
	valor líquido		853.646,85
17/11	Resgate	- 4310063525585	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		17,28
	valor líquido		3.017,28
18/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		82.000,00
	valor juros no mês		347,68
	valor líquido		82.347,68
19/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		2.523.000,00
	valor juros no mês		12.009,48
	valor líquido		2.535.009,48
24/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		106.500,00
	valor juros no mês		619,83
	valor líquido		107.119,83

25/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		224.000,00
	valor juros no mês		1.424,64
	valor líquido		225.424,64
26/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		335.000,00
	valor juros no mês		2.311,50
	valor líquido		337.311,50
27/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		59,36
	valor líquido		8.059,36
28/11	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		626.000,00
	valor juros no mês		4.982,96
	valor líquido		630.982,96
28/11	Rendimento mensal	- 3310063625366	
	valor juros		19.573,64
28/11	Saldo final		
	valor capital		2.459.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	1993500,00	17662,41	0,00	2011162,41
30/06/2025	1994000,00	15700,90	0,00	2009700,90
31/07/2025	1912000,00	19311,20	0,00	1931311,20
29/08/2025	1971000,00	17742,34	0,00	1988742,34
30/09/2025	2757000,00	19386,26	0,00	2776386,26
31/10/2025	2245000,00	22644,20	0,00	2267644,20
28/11/2025	2459000,00	19573,64	0,00	2478573,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310063625366	06/11/2025	7.214.000,00	2.459.000,00	96,00	11/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	3310063625366	19.573,64

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - novembro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.492.813,82**
	Depósitos / Transferências	6.028.780,00
	Outros Créditos	464.033,82
(-)	**Total de Débitos**	**6.492.813,82**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**11,88**
(=)	**Saldo Disponível**	**11,88**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
03/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		100.000,00-	0,00
05/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011105		43.073,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43.073,49		0,00
06/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.016 PAGTOS	011106		4.933.919,85-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106		2.226,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		363.853,60-	0,00
07/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011107		182.193,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	182.193,51		0,00
11/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011111		1.564,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.564,84		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113		1.285,03-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113		9.189,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.474,77		0,00
19/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119		1.961,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.961,18		0,00
25/11	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/11/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
27/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	011127		186.412,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	186.412,38		0,00
28/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	628.750,00		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	30,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 341 PAGTOS	011128		667.043,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.263,65		0,00
	SALDO EM 30/11				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,71	100.171,71
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	11,88

* 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.

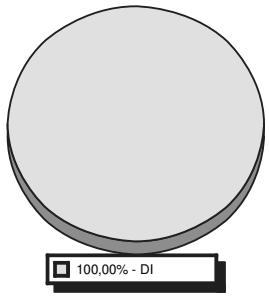
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	11,88
TOTAL GERAL		**11,88**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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$
03/NOV/25	03/NOV/25	260028484817	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/25	17/OUT/25	260028255398	0,00	171,70	171,71	0,01	0,00	0,00	171,71
05/NOV/25	03/NOV/25	260028484817	0,00	42.901,31	42.901,78	0,47	0,00	0,00	42.901,78
06/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	363.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	125.092,88	125.093,57	0,69	0,00	0,00	125.093,57
07/NOV/25	03/NOV/25	260028484817	0,00	57.098,69	57.099,94	1,25	0,00	0,00	57.099,94
11/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	1.564,81	1.564,84	0,03	0,00	0,00	1.564,84
13/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	10.474,48	10.474,77	0,29	0,00	0,00	10.474,77
19/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	1.961,08	1.961,18	0,10	0,00	0,00	1.961,18
25/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	89,99	90,00	0,01	0,00	0,00	90,00
27/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	186.397,99	186.412,38	14,39	0,00	0,00	186.412,38
28/NOV/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	38.260,49	38.263,65	3,16	0,00	0,00	38.263,65
Acumulado Mês			463.853,60	464.013,42	464.033,82	20,40	0,00	0,00	464.033,82

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
171,70	463.853,60	464.033,82	20,39	0,00	20,39

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$
11,88	11,88	20,40	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Nov**	**Out**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			567,49 C
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.124,09 D	
				01/12 14:54 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	24.369,67 D	
				01/12 14:54 C C RI 00061699567000516			
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	17.487,50 D	
				01/12 14:54 CALVO 00061699567000516			
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	71.438,50 D	
				01/12 14:54 ANTIBI 00061699567000516			
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.810	2.440,00 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.811	442.211,45 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.812	8.923,82 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.813	36.582,38 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	154.777,64 D	
				SABESP			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	29.636,36 D	
				033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	9.058,25 D	
				237 0301 090347840004377 TK ELEVADORES			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	216,00 D	
				RAIAR			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	1.885,14 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	430,00 D	
				RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	2.028,18 D	
				PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	432,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.110	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.112	5.104,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.113	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.114	4.624,88 D	
				TOTVS S A			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.115	2.697,93 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.116	5.584,21 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.117	30.950,29 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.118	290,70 D		
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.119	6.567,38 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.120	4.517,99 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	23.497,34 D		
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.122	50.000,00 D		
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.123	34.500,00 D		
				CM HOSPITALAR SA				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.124	679,90 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.125	18,77 D		
				TOTVS SA				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.126	4.069,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.127	4.912,95 D		
				TOTVS S A				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.128	439,88 D		
				TOTVS S A				
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	1.518,00 D		
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	1.796,67 D		
				341 3098 001230947000151 GASQUES ADVOC				
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	2.160,00 D		
				341 4831 050320777000101 WVW MED DISTR				
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	21.132,00 D		
				336 0001 009429403000125 MW DO BRASIL				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.133	3.036,00 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.134	2.482,12 D		
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
01/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	818,40 D		
				24/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
01/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.019.500,00 C		
				BB CDB DI				
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	8.665,75 C	9.163,56 C	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.821,89 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	2.041,85 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	4.292,10 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	4.382,83 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	2.392,58 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	2.671,30 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	1.126,50 D		
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	450,00 D		
				CM HOSPITALAR SA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	2.550,44 D		
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	3.060,72 D		
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	2.672,00 D		
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR				
02/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C		
				BB CDB DI				
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	166,87 C	368,22 C	
03/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.840,80 D		

				03/12 15:55 DIMASTER COM P HOSP				
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.368	10.421,05 D		
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.369	21.124,30 D		
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.503,40 D		
				341 0772 010238563000176 AAMED COMERCI				
03/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C		
				BB CDB DI				
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	458,88 C	937,55 C	
04/12/2025		0000	13105	438 TED	120.401	100.000,00 D		
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE				
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.667,37 D		
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI				
04/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	270,18 C	
				BB CDB DI				
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.536.625	2.293,38 C	2.563,56 C	
				033 4260 17831408000108 SBM 1 ASSITENC				
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	1.040,30 C	3.603,86 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.388	741.263,88 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.010.234	12.709.489,00 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.599,75 D		
				05/12 14:34 TATIANE CRISTINE OLIVEIR				
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	862,11 D		
				05/12 14:34 KARINA YURIKA NAKAMURA				
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.328,10 D		
				05/12 14:34 FERNANDA D G RODRIGUES				
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	31.350,00 D		
				05/12 14:25 IMAGEM 00061699567000516				
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.481	39.750,48 D		
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.482	48.968,23 D		
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.483	6.562,50 D		
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.484	467.527,16 D		
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.485	350.296,52 D		
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.486	540,00 D		
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.487	86.558,37 D		
05/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.064.104.439	6.673.500,00 D		
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.432,25 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	48.143,80 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	936,00 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	525,02 D		
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	2.145,00 D		
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.506	36.090,91 D		
				05/12 05:45 CEF MATRIZ				
05/12/2025		0000	13105	438 TED	120.507	5.450.000,00 D		
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	398,00 D		
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	850,00 D		
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	16.254,58 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	8.335,57 D		
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA				
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	5.133,02 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	203,59 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.514	1.381,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.515	1.494,96 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.516	2.450,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.517	1.026,38 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.518	570,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.519	1.167,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.520	1.183,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.521	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.522	30,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.523	318,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.524	1.400,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.525	90,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.526	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.527	221,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.528	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.529	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.530	1.045,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.531	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.532	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.533	1.280,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.534	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.535	380,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.536	1.300,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.537	263,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.538	1.517,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.539	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.540	2.700,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.541	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.542	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.543	17.424,70 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.544	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	1.642,07 D

			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.546	1.416,97 D	
			341 8184 10034063609 VERILANE CARDOSO				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.547	738,59 D	
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.548	1.812,74 D	
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.549	1.230,44 D	
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.550	1.760,91 D	
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.551	1.262,78 D	
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.552	1.637,84 D	
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.553	835,89 D	
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.554	947,53 D	
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.555	1.115,06 D	
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.556	853,66 D	
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.557	3.484,77 D	
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.558	88.444,54 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.559	14.682,30 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos		120.560	4.319,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos		120.561	340,77 D	145,73 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		7.548,95 D	
			08/12 12:03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534		2.186,46 D	
			08/12 12:03 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.439	8.554,19 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.440	172.401,95 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	18.387,69 D	
			341 0253 89005570849 BENICIA MADUREIRA				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.803	432,00 D	
			RAIAR				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.804	5.011,24 D	
			TOTVS SA				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.805	2.028,18 D	
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.806	940,00 D	
			RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.807	148,40 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.808	1.938,58 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.809	2.143,21 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.810	525,02 D	
			SURGICAL LIFE C P M H LT				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.811	1.174,21 D	
			TOTVS SA				
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.812	99.102,30 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.813	223,00 D	
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.814	1.788,51 D	

				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	597,72 D		
				TOTVS S A				
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	2.336,32 D		
				TOTVS S A				
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	124,22 D		
				TOTVS S A				
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.818	184,21 D		
				TOTVS S A				
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.819	1.258,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.820	2.869,00 D		
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA				
08/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	439.300.000.013.919	16.614,14 D		
				26/11 ANDREIA A STEIN ANTUNES				
08/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	348.500,00 C	128,23 C	
				BB CDB DI				
09/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.539,78 C	1.668,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	3.889,26 C	5.557,27 C	
09/12/2025		0000	13105	438 TED	120.901	280.000,00 D		
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	663.629,95 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	31.440,01 D		
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS				
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.539,78 D		
				341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA				
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	971.500,00 C	447,53 C	
				BB CDB DI				
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.577.495	27.659,36 C	28.106,89 C	
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST				
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	52,00 C		
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.063.625.366	10.781,55 C	38.940,44 C	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	887,66 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.698,37 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	545,62 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	398,59 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	432,00 D		
				RAIAR ORGANICOS S A				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	661,20 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	607,50 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	1.738,19 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	6.034,56 D		
				REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	4.087,20 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	1.335,28 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	1.733,97 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	26,60 D		
				TOTVS S A				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	446,70 D		
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	1.310,72 D		

				DIADEMA PREFEITURA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	6.828,15 D	
				ODONTOPREV S A			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	893,40 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	18.569,42 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	161,86 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	1.899,83 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	1.036,29 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	1.325,88 D	
				TOTVS S A			
10/12/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
10/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	22,12 C	183,62 C
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.101	500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	174,08 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	13.813,83 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	203,99 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
11/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	31,50 C	523,22 C
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	21,90 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.539,78 D	
				341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	271,00 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIME			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	3.883,71 D	
				TOTVS S.A.			
12/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	14,52 C	321,35 C
15/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.409.202.525.981	12.600,00 C	
				15/12 14:09 04144508000114 ECOLIMP SIS			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	2.024,71 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	4.288,22 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	686,63 D	
				TOTVS SA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	432,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	10.296,39 D	
				TOTVS SA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	4.071,39 D	
				MAGNIFICA PAES LTDA			
15/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	28,44 C	150,45 C
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	153,39 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	396,00 D	
				CIRURGICA SANTA HELENA LTDA			

16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.604	887,13 D	
				VERO S.A.				
16/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		1.310,93 D	
				15/12 PRIME CONSULT REC E REP				
16/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
				BB CDB DI				
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439		11,10 C	414,10 C
17/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.701	813,63 D	
				CLARO S.A.				
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.702	249,06 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.703	2.470,15 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.704	90,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.500,00 C	290,96 C
				BB CDB DI				
18/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		88.023.086	14.781,84 C	15.072,80 C
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439		14,84 C	15.087,64 C
18/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467		2.433,83 D	
				18/12 16:39 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM				
18/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.050.533		1.829,31 D	
				18/12 16:39 ASCAMAS COMERCIO DE PROD				
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.801	194,07 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	635,50 D	
				341 0910 031748174017560 VERO S.A.				
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	3.306,00 D	
				341 0910 031748174017560 VERO S.A.				
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.804	31.141,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025		0000	13105	438 TED		121.805	1.900.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.806	1.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.807	247,35 D	
				TOTVS S A				
18/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.926.000,00 C	
				BB CDB DI				
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439		9.167,76 C	9.468,25 C
19/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.029.657		547.890,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972		1.552,29 D	
				19/12 16:07 TATIANE CRISTINE OLIVEIR				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	204,86 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	294,70 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.926,09 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA				
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.904	28.565,54 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT				
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.905	871,73 D	
				VERO S.A.				
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.906	648,00 D	
				RAIAR				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.907	55.234,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	2.917,89 D	
				104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	860,08 D	
				237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	1.173,47 D	

				237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	786,37 D	
				341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	693,72 D	
				033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.913	1.423,37 D	
				341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.914	1.037,51 D	
				237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.915	1.391,19 D	
				033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.916	1.064,53 D	
				260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.917	1.884,92 D	
				260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.918	609,83 D	
				260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.919	87.348,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.920	20.920,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.921	900.544,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.922	5.859,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.923	581.078,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.924	478.155,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.925	989.065,75 D	
				19/12 16:06 CEF MATRIZ				
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.926	21.318,03 D	
				DIADEMA PREFEITURA				
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.927	1.081,85 D	
				19/12 16:48 CEF MATRIZ				
19/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.631.500,00 C	344,92 C
				BB CDB DI				
22/12/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.051		31,68 C	376,60 C
				7849-02-SOP-EMBU				
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439		13.946,95 C	14.323,55 C
22/12/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154		3,00 C	
22/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057		21.993,50 D	
				22/12 16:39 PLATANO CONSULTORIA E SE				
22/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		621,46 D	
				22/12 16:39 CALVO 00061699567000516				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.201	4.517,99 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.202	5.410,40 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.204	219,56 D	
				BANCO ITAU S/A				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.205	1.112,76 D	
				TOTVS S A				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.206	361,93 D	
				TOTVS SA				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.207	4.285,93 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.208	4.584,90 D	
				MAGNIFICA PAES LTDA				
22/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		122.209	5.352,00 D	
				22/12 05:31 CEF MATRIZ				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.210	6.148,60 D	
				DIADEMA PREFEITURA				

22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	44,76 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212	73.991,34 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213	237,20 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214	70.000,00 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES				
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.215	150.000,00 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE				
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.216	11.040,00 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.217	101.570,37 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.218	791,45 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.219	219,56 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.220	432,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.221	187,02 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.222	995,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.223	16.605,69 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762		987,73 D	
				18/12 APC SERVICOS MEDICOS E DE				
22/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	467.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439		2.720,85 C	2.836,25 C
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.301	4.912,95 D	
				TOTVS S A				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.302	4.864,10 D	
				TOTVS S A				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.303	535,85 D	
				TOTVS S A				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.304	1.111,63 D	
				TOTVS SA				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.305	109.953,63 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.306	249,00 D	
				OKCOOK MANT E SUPR LTDA ME				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.307	2.291,60 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.308	197.116,57 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.309	480,03 D	
				BIONEXO S.A.				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.310	130,45 D	
				BIONEXO S.A.				
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.311	168,31 D	
				TOTVS S A				
23/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	319.000,00 C	
				BB CDB DI				
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439		2.028,84 C	2.050,97 C
24/12/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	72,36 D	1.978,61 C
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		776,73 C	
				29/12 11:24 SOC PTA DES MED HSP				
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		1.811,95 C	
				29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP				
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		4,50 C	
				29/12 11:50 SOC PTA DES MED HSP				
29/12/2025		0000	13105	438 TED		122.901	10.650,00 D	

				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/12/2025		0000	13105	438 TED	122.902	6.050,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	113,48 D	
				29/12 17:40 CEF MATRIZ			
29/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	99,50 C	357,81 C
30/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	12.000,00 C	
30/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.064.104.439	102,00 C	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
				237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	2.550,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	1.928,50 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	5.404,22 D	37,29 C
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			37,29 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Dec 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 30/12/2025às17h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$42,01

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
01/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.000,00	0,00
02/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011202	-2.344,48	
02/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.344,48	0,00
04/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011204	-101.088,56	
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204	-970,94	
04/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.059,50	0,00
05/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.450.000,00	
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.036 PAGTOS	011205	-5.433.693,45	
05/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.306,55	0,00
08/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011208	-32.784,04	
08/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.784,04	0,00
09/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	280.000,00	
09/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	011209	-205.596,40	
09/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-74.403,60	0,00
16/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011216	-209,00	
16/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	209,00	0,00
17/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217	-1.702,57	
17/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.702,57	0,00
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-663,65	
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-3.747,54	

18/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.900.000,00	
18/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.895.588,81	0,00
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.047 PAGTOS	011219	-1.961.277,95	
19/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.961.277,95	0,00
22/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011222	-2.822,93	
22/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.822,93	0,00
23/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011223	-15.464,35	
23/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011223	-333,69	
23/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.798,04	0,00
24/12/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/12/2025	000000	-90,00	
24/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90,00	0,00
26/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-1.929,85	
26/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.929,85	0,00
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229	-14.533,74	
29/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.650,00	
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229	-11.386,66	
29/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.050,00	
29/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.220,40	0,00
30/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011230	-6.047,25	-6.047,25
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.089,26
			Saldo Disponível	**42,01**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 30/12/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-6.047,25
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)	-6.047,25
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.089,26
E - Saldo Disponível (C + D)	**42,01**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.459.000,00
01/12		Resgate	- 3310063625366	
		valor capital		1.019.500,00
		valor juros até mês ant		8.115,22
		valor juros no mês		550,53
		valor líquido		1.028.165,75
02/12		Resgate	- 3310063625366	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		147,26
		valor juros no mês		19,61
		valor líquido		18.666,87
03/12		Resgate	- 3310063625366	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		382,08
		valor juros no mês		76,80
		valor líquido		48.458,88
04/12		Resgate	- 3310063625366	
		valor capital		103.000,00
		valor juros até mês ant		819,88
		valor juros no mês		220,42
		valor líquido		104.040,30

05/12	Aplicação	- 2010064104439	
	valor capital		6.673.500,00
08/12	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		348.500,00
	valor juros até mês ant		2.774,06
	valor juros no mês		1.115,20
	valor líquido		352.389,26
09/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		50.000,00
	valor juros no mês		52,00
	valor líquido		50.052,00
09/12	Resgate	- 3310063625366	
	valor capital		921.500,00
	valor juros até mês ant		7.335,14
	valor juros no mês		3.446,41
	valor líquido		932.281,55
10/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		14.000,00
	valor juros no mês		22,12
	valor líquido		14.022,12
11/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		15.000,00
	valor juros no mês		31,50
	valor líquido		15.031,50
12/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		14,52
	valor líquido		5.514,52
15/12	Resgate	- 2010064104439	

	valor capital		9.000,00
	valor juros no mês		28,44
	valor líquido		9.028,44
16/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		11,10
	valor líquido		3.011,10
17/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		14,84
	valor líquido		3.514,84
18/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		1.926.000,00
	valor juros no mês		9.167,76
	valor líquido		1.935.167,76
19/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		2.631.500,00
	valor juros no mês		13.946,95
	valor líquido		2.645.446,95
22/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		467.500,00
	valor juros no mês		2.720,85
	valor líquido		470.220,85
23/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		319.000,00
	valor juros no mês		2.028,84
	valor líquido		321.028,84
29/12	Resgate	- 2010064104439	

	valor capital		12.500,00
	valor juros no mês		99,50
	valor líquido		12.599,50
30/12	Resgate	- 2010064104439	
	valor capital		12.000,00
	valor juros no mês		102,00
	valor líquido		12.102,00
31/12	Rendimento mensal	- 2010064104439	
	valor juros		10.869,10
31/12	Saldo final		
	valor capital		1.205.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1994000,00	15700,90	0,00	2009700,90
31/07/2025	1912000,00	19311,20	0,00	1931311,20
29/08/2025	1971000,00	17742,34	0,00	1988742,34
30/09/2025	2757000,00	19386,26	0,00	2776386,26
31/10/2025	2245000,00	22644,20	0,00	2267644,20
28/11/2025	2459000,00	19573,64	0,00	2478573,64
31/12/2025	1205000,00	10869,10	0,00	1215869,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010064104439	05/12/2025	6.673.500,00	1.205.000,00	96,00	08/11/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2010064104439	10.869,10

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - dezembro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**9.832.986,01**
	Depósitos / Transferências	7.796.700,00
	Outros Créditos	2.036.286,01
(-)	**Total de Débitos**	**9.832.986,01**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**42,01**
(=)	**Saldo Disponível**	**42,01**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				**0,00**
01/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.000,00-	0,00
02/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011202		2.344,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.344,48		0,00
04/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011204		101.088,56-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204		970,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.059,50		0,00
05/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.450.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.036 PAGTOS	011205		5.433.693,45-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.306,55-	0,00
08/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011208		32.784,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.784,04		0,00
09/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	280.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	011209		205.596,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		74.403,60-	0,00
16/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011216		209,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	209,00		0,00
17/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217		1.702,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.702,57		0,00
18/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218		663,65-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218		3.747,54-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.900.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.895.588,81-	0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.047 PAGTOS	011219		1.961.277,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.961.277,95		0,00
22/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011222		2.822,93-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.822,93		0,00
23/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011223		15.464,35-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011223		333,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.798,04		0,00
24/12	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/12/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		1.929,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.929,85		0,00
29/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229		14.533,74-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.650,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229		11.386,66-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.050,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.220,40		0,00
30/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011230		6.047,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.047,25		0,00
	SALDO EM 31/12				**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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.011,88	50.011,88
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	42,01

* 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!

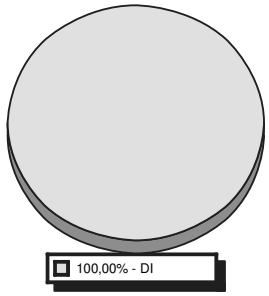
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	42,01
TOTAL GERAL		**42,01**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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/DEZ/25	01/DEZ/25	260028993092	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/DEZ/25	06/NOV/25	260028567039	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88
02/DEZ/25	01/DEZ/25	260028993092	0,00	2.332,59	2.332,60	0,01	0,00	0,00	2.332,60
04/DEZ/25	01/DEZ/25	260028993092	0,00	2.059,47	2.059,50	0,03	0,00	0,00	2.059,50
05/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089136	16.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/25	01/DEZ/25	260028993092	0,00	32.783,14	32.784,04	0,90	0,00	0,00	32.784,04
09/DEZ/25	09/DEZ/25	260029172924	74.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/DEZ/25	01/DEZ/25	260028993092	0,00	208,99	209,00	0,01	0,00	0,00	209,00
17/DEZ/25	01/DEZ/25	260028993092	0,00	1.702,46	1.702,57	0,11	0,00	0,00	1.702,57
18/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	1.895.588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	0,00	1.859.639,20	1.859.649,44	10,24	0,00	0,00	1.859.649,44
19/DEZ/25	09/DEZ/25	260029172924	0,00	74.403,60	74.406,88	3,28	0,00	0,00	74.406,88
19/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089136	0,00	16.306,55	16.307,44	0,89	0,00	0,00	16.307,44
19/DEZ/25	01/DEZ/25	260028993092	0,00	10.913,35	10.914,19	0,84	0,00	0,00	10.914,19
22/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	0,00	2.822,90	2.822,93	0,03	0,00	0,00	2.822,93
23/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	0,00	15.797,78	15.798,04	0,26	0,00	0,00	15.798,04
24/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
26/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	0,00	1.929,80	1.929,85	0,05	0,00	0,00	1.929,85
29/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	0,00	9.220,10	9.220,40	0,30	0,00	0,00	9.220,40
30/DEZ/25	18/DEZ/25	260029334649	0,00	6.047,02	6.047,25	0,23	0,00	0,00	6.047,25
Acumulado Mês			2.036.298,96	2.036.268,83	2.036.286,01	17,18	0,00	0,00	2.036.286,01

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
11,88	2.036.298,96	2.036.286,01	17,18	0,00	17,18

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$
42,01	42,01	17,18	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!