

**EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2025

# Extrato Santander

## Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2025



Hora: 13:56:17

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	3,99	-3,99
01/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	12,00	-15,99
01/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15,99	0,00	0,00
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038910 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.024,24	-7.024,24
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038911 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	965,15	-7.989,39
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038968 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.561,10	-42.550,49
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038969 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.220,02	-43.770,51
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000037976 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.322,18	-46.092,69
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000037977 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.376,50	-48.469,19
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000037978 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.336,66	-49.805,85
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000037979 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.018,16	-50.824,01
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038121 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.938,50	-86.762,51
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038313 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.971,25	-91.733,76
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038729 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.597,56	-94.331,32
02/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038728 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.204,92	-98.536,24
02/10/2025	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	000075676 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-98.956,24
02/10/2025	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	000075632 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.520,00	-104.476,24
02/10/2025	B.BRAUN	NF	001013564 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.878,37	-107.354,61
02/10/2025	CIRURGICA BRASIL COM	NF	000119400 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.215,00	-108.569,61
02/10/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	000297041 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	755,82	-109.325,43
02/10/2025	DECARES COMERCIO LTD	NF	000046955 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.150,00	-112.475,43
02/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000154401 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	588,00	-113.063,43
02/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000154426 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.860,00	-114.923,43
02/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000154385 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.360,00	-121.283,43
02/10/2025	ELFA	NF	000723460 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	623,00	-121.906,43
02/10/2025	ELFA	NF	000723457 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.043,08	-135.949,51
02/10/2025	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	000003637 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	-136.449,51
02/10/2025	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	000029915 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.450,00	-138.899,51
02/10/2025	F & F DISTRIBUIDORA	NF	000026372 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.860,00	-152.759,51
02/10/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	000104822 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.553,60	-169.313,11
02/10/2025	HALEX	NF	000439551 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.057,68	-174.370,79
02/10/2025	HALEX	NF	000441381 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.503,85	-215.874,64
02/10/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000153107 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-217.374,64
02/10/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000153108 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-218.874,64
02/10/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000150463 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.604,80	-225.479,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020140 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,00	-225.783,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020205 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,00	-226.087,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020239 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,00	-226.391,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020240 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,00	-226.695,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020245 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,00	-226.999,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020372 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,00	-227.303,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020243 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,50	-227.939,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020244 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,50	-228.576,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020349 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,50	-229.212,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020360 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,50	-229.849,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020362 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,50	-230.485,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020317 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	665,00	-231.150,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020148 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,50	-231.863,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020226 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,50	-232.575,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020361 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,00	-233.354,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020238 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	940,50	-234.295,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020315 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	940,50	-235.235,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020209 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.273,00	-236.508,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020316 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.273,00	-237.781,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020343 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.919,00	-239.700,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020202 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.536,50	-242.237,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020207 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.631,50	-244.868,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020136 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.726,50	-247.595,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020137 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-250.654,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020145 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-253.713,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020146 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-256.772,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020204 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-259.831,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020206 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-262.890,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020208 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-265.949,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020227 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-269.008,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020311 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-272.067,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020312 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-275.126,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020319 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-278.185,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020370 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-281.244,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020183 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-284.607,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020203 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-287.970,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020210 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-291.333,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020318 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-294.696,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020320 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-298.059,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020365 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-301.422,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020367 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-304.785,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020313 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.391,50	-308.176,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020314 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.391,50	-311.568,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020181 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.695,50	-315.263,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020139 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-319.776,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020150 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-324.288,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020354 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-328.801,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020355 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-333.313,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020356 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-337.826,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020357 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-342.338,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020359 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-346.851,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020363 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-351.363,94



Hora: 13:56:17

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020366 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-355.876,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020130 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.674,00	-360.550,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020134 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.674,00	-365.224,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020369 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.816,50	-370.040,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020342 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.911,50	-374.952,44
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020149 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.412,50	-381.364,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020364 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.220,00	-388.584,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020135 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.524,00	-396.108,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020180 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.600,00	-422.708,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020263 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.600,00	-449.308,94
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020264 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.600,00	-475.908,94
02/10/2025	IMPACTO PRODUTOS MED	NF	000088753 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.450,00	-478.358,94
02/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000283597 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.136,00	-481.494,94
02/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000283442 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.680,00	-489.174,94
02/10/2025	J R BASTOS	NF	000001295 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	84,40	-489.259,34
02/10/2025	J R BASTOS	NF	000001294 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	245,70	-489.505,04
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000598 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-489.522,14
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000598 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-489.539,24
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000572 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,49	-489.641,73
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000572 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,50	-489.744,23
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000572 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,50	-489.846,73
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000599 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	188,58	-490.035,31
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000599 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	188,58	-490.223,89
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000564 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	545,74	-490.769,63
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000564 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	545,75	-491.315,38
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000564 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	545,75	-491.861,13
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000566 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,85	-492.711,98
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000566 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,85	-493.562,83
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000566 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,86	-494.413,69
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000590 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	853,60	-495.267,29
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000590 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	853,62	-496.120,91
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000589 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	976,63	-497.097,54
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000589 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	976,64	-498.074,18
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000569 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	995,60	-499.069,78
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000569 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	995,60	-500.065,38
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000569 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	995,60	-501.060,98
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000538 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.271,32	-502.332,30
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000571 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.922,83	-504.255,13
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000571 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.922,83	-506.177,96
02/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000571 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.922,83	-508.100,79
02/10/2025	L F COMERCIO DE PROD	NF	000000614 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	494,00	-508.594,79
02/10/2025	L F COMERCIO DE PROD	NF	000000681 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	494,00	-509.088,79
02/10/2025	L F COMERCIO DE PROD	NF	000000642 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,00	-510.114,79
02/10/2025	L F COMERCIO DE PROD	NF	000000690 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.327,50	-512.442,29
02/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000052791 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.250,00	-526.692,29
02/10/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	000276672 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	774,28	-527.466,57
02/10/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	000276676 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,67	-528.279,24
02/10/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	000276480 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.188,83	-539.468,07
02/10/2025	MEDILAR	NF	001268814 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.954,00	-545.422,07
02/10/2025	MEDILAR	NF	001268907 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.320,40	-558.742,47
02/10/2025	MEDILAR	NF	001263691 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.372,68	-575.115,15
02/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000037997 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112,10	-575.227,25
02/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000038150 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.833,85	-578.061,10
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008866 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125,71	-578.186,81
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000009020 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,33	-578.507,14
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008881 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	507,50	-579.014,64
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008897 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,32	-579.650,96
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008920 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,25	-580.548,21
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008893 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.009,77	-581.557,98
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000009053 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.058,08	-582.616,06
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008980 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.458,37	-585.074,43
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008904 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.813,00	-587.887,43
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008894 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.110,26	-590.997,69
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008865 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.248,86	-596.246,55
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000009084 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.748,76	-601.995,31
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008914 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.275,00	-609.270,31
02/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000008948 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.096,25	-626.366,56
02/10/2025	POLI TEX INDUSTRIA E	NF	000015233 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.556,86	-629.923,42
02/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000877360 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.340,07	-632.263,49
02/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002038881 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.763,52	-655.027,01
02/10/2025	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	000001944 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-656.077,01
02/10/2025	SUPERMED	NF	000859404 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.393,61	-657.470,62
02/10/2025	SUPERMED	NF	000859589 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.118,75	-664.589,37
02/10/2025	SUPERMED	NF	000859107 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	76.811,45	-741.400,82
02/10/2025	SUPERMED	NF	000867111 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.758,53	-743.159,35
02/10/2025	SUPERMED	NF	000865349 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.547,21	-745.706,56
02/10/2025	SUPERMED	NF	000865449 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.504,04	-773.210,60
02/10/2025	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	000030626 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.590,67	-780.801,27
02/10/2025	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	000239606 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.374,50	-801.175,77
02/10/2025	VASCONCELOS MANUTENC	NF	000010317 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	317,52	-801.493,29
02/10/2025	VASCONCELOS MANUTENC	NF	000010310 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.494,72	-802.988,01
02/10/2025	VFB BRASIL LTDA	NF	000052416 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.551,88	-804.539,89
02/10/2025	FGTS	FOL	000014792 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191,79	-804.731,68
02/10/2025	ABRAAO BRITO OLIVEIR	NF	000000009 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	-804.931,68
02/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003502 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	949,25	-805.880,93
02/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003477 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.139,10	-807.020,03
02/10/2025	CONTROL LAB CONTROLE	NF	000503293 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.969,65	-808.989,68

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/10/2025	LUNES TOUR	NF	000080597 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.584,17	-811.573,85
02/10/2025	MARTINS E MARTINS SE	NF	000000383 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.700,00	-817.273,85
02/10/2025	LUNES TOUR	NF	000080596 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.432,11	-831.705,96
02/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011525 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	220.654,58	-1.052.360,54
02/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011541 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	422.922,40	-1.475.282,94
02/10/2025	CLINICAS ARNALDO OLI	NF	000002235 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350.000,00	-2.825.282,94
02/10/2025	ELTABLISHMENT LABS BRASIL	PA	PDC125108 ADTO FORN. ELTABLISHMENT LABS BRAS	0,00	2.300,00	-2.827.582,94
02/10/2025	ALELO	PA	PDC7044 ADTO. FORN. ALELO	0,00	2.655,69	-2.830.238,63
02/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011561 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.491,96	-2.854.730,59
02/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000037997 CANCELAMENTO DE BAIXA	112,10	0,00	-2.854.618,49
02/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000037997 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112,10	-2.854.730,59
02/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000038150 CANCELAMENTO DE BAIXA	2.833,85	0,00	-2.851.896,74
02/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000038150 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.833,85	-2.854.730,59
02/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014778 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.586,93	-2.856.317,52
02/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014779 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.877,93	-2.859.195,45
02/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014790 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.018,19	-2.861.213,64
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014773 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.403,41	-2.875.617,05
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014775 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.465,27	-2.884.082,32
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014777 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.076,23	-2.896.158,55
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014783 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.494,05	-2.905.652,60
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014785 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.327,54	-2.917.980,14
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014787 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.814,44	-2.930.794,58
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014789 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.386,92	-2.939.181,50
02/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014781 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.954,34	-2.944.135,84
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014772 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.806,86	-2.967.942,70
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014774 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	21.186,66	-2.989.129,36
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014776 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.328,38	-3.008.457,74
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014780 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.184,79	-3.020.642,53
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014782 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.384,28	-3.039.026,81
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014784 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.334,28	-3.062.361,09
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014786 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.304,56	-3.075.665,65
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014788 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.136,36	-3.089.802,01
02/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014791 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.070,76	-3.091.872,77
02/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020322 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-3.094.931,77
02/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	26,40	-3.094.958,17
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	65.433,66	0,00	-3.029.524,51
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	1.252.209,64	0,00	-1.777.314,87
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	24.491,96	0,00	-1.752.822,91
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	1.046.919,22	0,00	-705.903,69
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	117.002,69	0,00	-588.901,00
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	654.334,66	0,00	65.433,66
02/10/2025	SANTANDER 13012364-2 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	65.433,66	0,00
03/10/2025	TRT 11º REGIAO - LUCAS VITOR M		DEP JUD LUCAS VITOR MELO DO NASCIMENTO	0,00	27.627,66	-27.627,66
03/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	116,00	-27.743,66
03/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTA CDB	27.755,87	0,00	12,21
06/10/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	000014986 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.577.288,01	-4.577.275,80
06/10/2025	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	000014988 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.527,80	-4.578.803,60
06/10/2025	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	000014989 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.312,00	-4.582.115,60
06/10/2025	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	000014990 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.769,10	-4.583.884,70
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014794 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.819,06	-4.595.703,76
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014795 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.658,43	-4.609.362,19
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014796 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	27.885,75	-4.637.247,94
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014797 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.206,27	-4.651.454,21
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014798 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.800,49	-4.671.254,70
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014799 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	36.837,51	-4.708.092,21
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014800 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.503,17	-4.726.595,38
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014801 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.757,75	-4.738.353,13
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014802 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.585,82	-4.754.938,95
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014803 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.455,14	-4.771.394,09
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014804 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.857,60	-4.787.251,69
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014805 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.186,23	-4.805.437,92
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014806 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.298,54	-4.815.736,46
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014807 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.488,05	-4.834.224,51
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014808 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.655,35	-4.848.879,86
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014809 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.642,90	-4.872.522,76
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014810 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.419,40	-4.885.942,16
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014811 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.754,37	-4.903.696,53
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014812 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.400,64	-4.918.097,17
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014813 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.275,29	-4.941.372,46
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014814 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.633,14	-4.956.005,60
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014815 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.291,14	-4.971.296,74
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014816 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.807,58	-4.990.104,32
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014817 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.529,34	-5.000.633,66
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014818 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.615,28	-5.015.248,94
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014819 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	21.451,50	-5.036.700,44
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014820 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.569,28	-5.046.269,72
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014821 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.506,97	-5.061.776,69
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014822 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	21.295,20	-5.083.071,89
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014823 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.196,81	-5.098.268,70
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014824 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.039,40	-5.111.308,10
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014825 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.601,83	-5.130.909,93
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014826 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.895,97	-5.143.805,90
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014827 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.822,27	-5.153.628,17
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014828 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.208,75	-5.171.836,92
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014829 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.535,73	-5.188.372,65
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014830 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.575,73	-5.205.948,38
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014831 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.065,53	-5.223.013,91

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014832 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.353,35	-5.241.367,26
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014833 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.811,02	-5.253.178,28
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014834 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.392,18	-5.265.570,46
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014835 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.048,88	-5.284.619,34
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014836 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	20.979,97	-5.305.599,31
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014837 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.164,86	-5.322.764,17
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014838 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.813,48	-5.339.577,65
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014839 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.559,71	-5.356.137,36
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014840 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.366,31	-5.370.503,67
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014841 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.968,40	-5.384.472,07
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014842 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.334,83	-5.398.806,90
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014843 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.250,20	-5.413.057,10
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014844 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.194,86	-5.427.251,96
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014845 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.816,24	-5.441.068,20
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014846 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.866,41	-5.454.934,61
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014847 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.854,65	-5.468.789,26
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014848 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.073,23	-5.481.862,49
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014849 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.025,37	-5.494.887,86
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014850 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.448,97	-5.505.336,83
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014851 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.553,31	-5.517.890,14
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014852 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.010,69	-5.523.900,83
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014853 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.402,33	-5.530.303,16
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014854 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.778,79	-5.537.081,95
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014856 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	26.254,72	-5.563.336,67
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014857 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.423,87	-5.577.760,54
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014858 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.475,04	-5.594.235,58
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014859 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.630,09	-5.613.865,67
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014860 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	21.979,72	-5.635.845,39
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014861 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.857,49	-5.647.702,88
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014862 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.361,74	-5.658.064,62
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014863 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.438,27	-5.681.502,89
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014864 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	21.653,33	-5.703.156,22
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014865 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.308,97	-5.726.465,19
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014866 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.100,63	-5.739.565,82
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014867 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.587,80	-5.759.153,62
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014868 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	24.683,26	-5.783.836,88
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014869 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	20.184,20	-5.804.021,08
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014870 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.464,97	-5.827.486,05
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014871 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	23.497,94	-5.850.983,99
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014872 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.955,74	-5.870.939,73
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014873 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.120,96	-5.889.060,69
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014874 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.988,86	-5.908.049,55
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014875 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.064,28	-5.920.113,83
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014876 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.388,29	-5.937.502,12
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014877 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.849,64	-5.953.351,76
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014878 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	20.504,87	-5.973.856,63
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014879 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.415,42	-5.991.272,05
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014880 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.020,18	-6.009.292,23
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014881 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.844,87	-6.021.137,10
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014882 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.758,51	-6.036.895,61
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014883 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.894,27	-6.051.789,88
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014884 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.053,48	-6.068.843,36
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014885 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	20.050,50	-6.088.893,86
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014886 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.209,70	-6.105.103,56
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014887 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.730,51	-6.117.834,07
06/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014888 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.316,39	-6.132.150,46
06/10/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	000014984 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.226,04	-6.134.376,50
06/10/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	000014987 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.442,85	-6.139.819,35
06/10/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 09-25 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	380.000,00	-6.519.819,35
06/10/2025	FLEX SOLUTIONS SERVI	NF	000000538 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	81.742,00	-6.601.561,35
06/10/2025	FLEX SOLUTIONS SERVI	NF	000000539 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110.255,76	-6.711.817,11
06/10/2025	SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	3.960,00	-6.715.777,11
06/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE - CDB	5.163.549,35	0,00	-1.552.227,76
06/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE APLICACAO - CDB	1.548.265,76	0,00	-3.962,00
06/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTA MAX	3.962,00	0,00	0,00
07/10/2025	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	000002490 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.407,18	-30.407,18
07/10/2025	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	000002482 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.080,00	-75.487,18
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026448 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	772,42	-76.259,60
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026468 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.150,00	-79.409,60
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026484 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.150,00	-82.559,60
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026481 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.632,80	-87.192,40
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026519 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.632,80	-91.825,20
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026378 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.632,80	-96.458,00
07/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026553 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.632,80	-101.090,80
07/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003701 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.067,84	-102.158,64
07/10/2025	B.BRAUN	NF	001007080 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.039,60	-107.198,24
07/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000000316 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.340,64	-108.538,88
07/10/2025	OCS DISTRIBUIDORA DE	NF	000051858 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.434,60	-125.973,48
07/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000274706 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.000,00	-137.973,48
07/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000872926 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.990,96	-139.964,44
07/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000876121 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.469,92	-143.434,36
07/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002042511 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.588,16	-147.022,52
07/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002042552 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.530,96	-163.553,48
07/10/2025	ZAP & MED LTDA	NF	000000386 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.333,34	-164.886,82
07/10/2025	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	000003972 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.000,00	-170.886,82
07/10/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	001888785 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	24.370,00	-195.256,82
07/10/2025	ELFA MEDICAMENTOS S.	NF	000014204 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	642,82	-195.899,64



Hora: 13:56:17

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003532 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.139,10	-197.038,74
07/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000162262 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-200.238,74
07/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000519 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	227,70	-200.466,44
07/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000521 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	284,66	-200.751,10
07/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000037997 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5,90	-200.757,00
07/10/2025	FGTEMP	FOL	000014983 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.358,90	-205.115,90
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014895 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.214,47	-216.330,37
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014908 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.699,70	-228.030,07
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014919 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.604,44	-234.634,51
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014953 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.859,41	-249.493,92
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014959 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.556,54	-264.050,46
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014963 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.589,12	-269.639,58
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014889 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.881,25	-280.520,83
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014890 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.833,66	-298.354,49
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014891 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.493,21	-315.847,70
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014892 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.120,07	-329.967,77
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014893 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.869,40	-349.837,17
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014894 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.050,74	-372.887,91
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014896 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.090,12	-384.978,03
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014897 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.057,17	-396.035,20
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014898 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.017,24	-407.052,44
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014899 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.304,85	-417.357,29
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014900 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.416,28	-428.773,57
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014901 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.449,11	-439.222,68
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014902 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.646,49	-449.869,17
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014903 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.685,00	-459.554,17
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014904 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.961,75	-471.515,92
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014905 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.237,20	-483.753,12
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014906 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.111,66	-495.864,78
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014907 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.880,01	-505.744,79
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014909 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.336,54	-514.081,33
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014910 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.821,40	-522.902,73
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014911 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.449,08	-531.351,81
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014912 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.363,72	-539.715,53
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014913 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.405,36	-548.120,89
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014914 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.461,27	-558.582,16
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014915 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.729,79	-565.311,95
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014916 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.324,98	-572.636,93
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014917 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.574,69	-581.211,62
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014918 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.667,93	-587.879,55
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014920 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.737,46	-593.617,01
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014921 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.798,59	-599.415,60
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014923 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.392,45	-604.808,05
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014924 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.077,12	-609.885,17
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014925 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.074,51	-614.959,68
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014926 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.124,62	-620.084,30
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014927 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.613,00	-624.697,30
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014929 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.753,90	-628.451,20
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014922 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.428,56	-633.879,76
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014928 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.582,95	-637.462,71
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014930 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.685,62	-641.148,33
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014931 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.188,92	-645.337,25
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014932 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.147,34	-648.484,59
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014933 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.127,39	-651.611,98
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014934 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.125,53	-654.737,51
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014935 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.543,51	-657.281,02
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014936 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.214,63	-659.495,65
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014937 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.207,70	-661.703,35
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014938 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.230,74	-663.934,09
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014939 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.139,33	-666.073,42
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014940 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.964,46	-668.037,88
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014941 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.933,10	-669.970,98
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014942 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.930,91	-671.901,89
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014943 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.790,08	-673.691,97
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014944 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.717,35	-675.409,32
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014945 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.622,28	-677.031,60
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014946 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.633,51	-678.665,11
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014947 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	902,16	-679.567,27
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014948 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	885,68	-680.452,95
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014949 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	792,49	-681.245,44
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014950 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.566,56	-696.812,00
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014951 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.163,86	-708.975,86
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014952 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.011,75	-721.987,61
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014955 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.853,66	-735.841,27
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014957 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.525,08	-749.366,35
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014958 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.524,96	-758.891,31
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014954 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.968,33	-772.859,64
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014956 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.762,34	-786.621,98
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014960 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.551,11	-798.173,09
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014961 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.235,02	-810.408,11
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014964 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.922,13	-825.330,24
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014965 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.686,25	-839.016,49
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014966 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.086,18	-851.102,67
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014967 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.582,91	-864.685,58
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014968 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.370,32	-876.055,90
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014971 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.939,74	-888.995,64
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014972 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.767,16	-900.762,80

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014973 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.696,25	-911.459,05
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014976 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.974,98	-922.434,03
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014977 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.911,27	-936.345,30
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014978 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.062,27	-947.407,57
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014979 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.724,26	-960.131,83
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014980 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.748,25	-970.880,08
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014962 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.962,18	-983.842,26
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014969 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.644,44	-994.486,70
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014970 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.566,96	-1.005.053,66
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014974 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.585,32	-1.015.638,98
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014975 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.823,52	-1.026.462,50
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014981 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.411,66	-1.038.874,16
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014982 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.168,05	-1.052.042,21
07/10/2025	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	07102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.692,00	-1.053.734,21
07/10/2025	SND DIST DE PROD INF	NF	000266342 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	681,53	-1.054.415,74
07/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	48,00	-1.054.463,74
07/10/2025	BANCO SANTANDER		TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	0,00	100,00	-1.054.563,74
07/10/2025	BANCO SANTANDER		TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	0,00	200,00	-1.054.763,74
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014928 CANCELAMENTO DE BAIXA	3.582,95	0,00	-1.051.180,79
07/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014928 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.581,95	-1.054.762,74
07/10/2025	ELFA MEDICAMENTOS S.	NF	000014204 CANCELAMENTO DE BAIXA	642,82	0,00	-1.054.119,92
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	1.051.720,85	0,00	-2.399,07
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	8.487,72	0,00	6.088,65
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	6.088,65	0,00
08/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	80,00	-80,00
08/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	11,97	-91,97
08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	91,97	0,00	0,00
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014671 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.635,34	-1.635,34
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014672 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	835,66	-2.471,00
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014673 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.673,17	-6.144,17
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014675 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.422,87	-10.567,04
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014676 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.990,20	-13.557,24
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014677 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.378,84	-14.936,08
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014678 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.525,24	-19.461,32
09/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014679 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.195,46	-24.656,78
09/10/2025	ODONT OPERADORA	NF	000109636 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.200,70	-38.857,48
09/10/2025	SAMEL PLANO DE SAUDE	NF	000094355 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	203.491,76	-242.349,24
09/10/2025	TOTVS S/A	NF	004235001 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.919,00	-258.268,24
09/10/2025	UNIMED SEGUROS PATRI	NF	000614703 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.141,02	-274.409,26
09/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003568 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	949,25	-275.358,51
09/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003590 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	949,25	-276.307,76
09/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000702 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	115.922,59	-392.230,35
09/10/2025	AMAZONIA MEDICAL COM	NF	000000053 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	543,92	-392.774,27
09/10/2025	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	000075751 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.119,00	-396.893,27
09/10/2025	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	000075719 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.293,00	-401.186,27
09/10/2025	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	000075721 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.540,00	-410.726,27
09/10/2025	COMERCIAL CIRURGICA	NF	000218639 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.775,93	-418.502,20
09/10/2025	DECARES COMERCIO LTD	NF	000047019 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.054,00	-420.556,20
09/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000154632 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.654,00	-425.210,20
09/10/2025	ELFA MEDICAMENTOS S.	NF	000014204 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	642,82	-425.853,02
09/10/2025	ELFA	NF	000729808 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.381,20	-442.234,22
09/10/2025	FRESENIUS	NF	001875509 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.820,00	-488.054,22
09/10/2025	FRESENIUS	NF	001875591 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59.920,00	-547.974,22
09/10/2025	HALEX	NF	000444913 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.992,47	-549.966,69
09/10/2025	HALEX	NF	000444914 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.519,65	-553.486,34
09/10/2025	HALEX	NF	000443670 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.672,33	-570.158,67
09/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000000327 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.256,40	-571.415,07
09/10/2025	HALEX	NF	000444602 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.771,39	-607.186,46
09/10/2025	VISIONTECH MEDICAL O	NF	000071766 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.773,58	-613.960,04
09/10/2025	ICT FARMACEUTICA LTD	NF	000019622 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	753,50	-614.713,54
09/10/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	000035239 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.106,60	-622.820,14
09/10/2025	VISIONTECH MEDICAL O	NF	000071765 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.751,80	-629.571,94
09/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000284263 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101,97	-629.673,91
09/10/2025	VFB BRASIL LTDA	NF	000053579 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.261,00	-631.934,91
09/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000284394 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	169,95	-632.104,86
09/10/2025	VFB BRASIL LTDA	NF	000053617 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,46	-632.551,32
09/10/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	000276883 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,00	-633.401,32
09/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000163152 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	405,00	-633.806,32
09/10/2025	THA E THI FARMACIA D	NF	000046382 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.985,00	-636.791,32
09/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000163186 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-637.211,32
09/10/2025	SOL-MILLENNIUM BRASI	NF	000031889 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.350,00	-647.561,32
09/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000163635 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	792,00	-648.353,32
09/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002038881 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.763,52	-671.116,84
09/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000163634 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.215,00	-672.331,84
09/10/2025	OFT	NF	000060642 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.340,00	-680.671,84
09/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002055475 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.519,58	-688.191,42
09/10/2025	PAULO	NF	000024826 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,00	-689.959,42
09/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002045085 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.914,76	-694.874,18
09/10/2025	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	000172713 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	477,90	-695.352,08
09/10/2025	PROX CARDS SUPRIMENT	NF	000008829 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,00	-697.052,08
09/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002044967 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.429,68	-699.481,76
09/10/2025	ANESTESIOLOGISTAS	NF	000007449 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.435,00	-819.916,76
09/10/2025	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	000000171 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	693.985,53	-1.513.902,29
09/10/2025	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	000000367 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-1.541.457,29
09/10/2025	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000083 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	508.188,92	-2.049.646,21
09/10/2025	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000084 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900.412,20	-2.950.058,41
09/10/2025	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000085 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916.800,00	-3.866.858,41



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/10/2025	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	000001399 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	730.689,60	-4.597.548,01
09/10/2025	ASTROLINO V FARIAS	NF	000001145 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.360,26	-4.602.908,27
09/10/2025	MEDINT MEDICINA	NF	000001878 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	168.774,37	-4.771.682,64
09/10/2025	F R P FERREIRA SERVI	NF	000000007 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.309,98	-4.784.992,62
09/10/2025	TRT 11 REGIAO		DEP JUD - DEBORAH KEROLLANE ROCHA	0,00	6.057,27	-4.791.049,89
09/10/2025	TRT 11 REGIAO		DEP JUD - NILSON PAULO REIS VIEIRA	0,00	27.627,66	-4.818.677,55
09/10/2025	TRT 11 REGIAO		DEP JUD - RAISSA QUEMEL DE SOUZA	0,00	13.813,83	-4.832.491,38
09/10/2025	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	09102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	144,00	-4.832.635,38
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014997 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.506,13	-4.836.141,51
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000014999 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.830,94	-4.840.972,45
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015000 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.268,12	-4.851.240,57
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015002 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	58.934,91	-4.910.175,48
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015004 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.138,50	-4.921.313,98
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015006 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.658,58	-4.933.972,56
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015008 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.636,71	-4.948.609,27
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015010 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.130,31	-4.959.739,58
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015012 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	21.972,61	-4.981.712,19
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015014 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.137,58	-4.994.849,77
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015016 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.144,76	-4.996.994,53
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015017 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.311,14	-5.004.305,67
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015019 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.751,86	-5.016.057,53
09/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015021 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.918,86	-5.017.976,39
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000014998 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	170,86	-5.018.147,25
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015003 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.885,80	-5.033.033,05
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015007 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.467,01	-5.043.500,06
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015009 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.536,32	-5.055.036,38
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015015 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.456,95	-5.066.493,33
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015022 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	98,93	-5.066.592,26
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015011 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.600,10	-5.076.192,36
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015013 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.071,72	-5.088.264,08
09/10/2025	FGTEMP	FOL	000015026 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.976,87	-5.091.240,95
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015005 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.168,40	-5.098.409,35
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015018 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.776,82	-5.106.186,17
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015001 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.082,34	-5.114.268,51
09/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015020 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.245,75	-5.124.514,26
09/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	52,80	-5.124.567,06
09/10/2025	BTG - BIOTARGETING	PA	26484 PGTO DUPL NF 26484 BTG	0,00	3.500,00	-5.128.067,06
09/10/2025	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	PA	2482 PGTO DUPL NF 2482 AF COMERCIO	0,00	46.000,00	-5.174.067,06
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	949.905,51	0,00	-4.224.161,55
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	4.831.060,10	0,00	606.898,55
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	106.537,87	0,00	713.436,42
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	375.429,52	338.006,90
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		INDSH SEDE - ISS 09/2025	0,00	338.006,90	0,00
10/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014674 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.411,32	-3.411,32
10/10/2025	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	000014993 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	377.561,60	-380.972,92
10/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	124,00	-381.096,92
10/10/2025	BANCO SSANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	2,40	-381.099,32
10/10/2025	ESTADO DO AMAZONAS	FOL	NE0004885 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.390.923,02	0,00	1.009.823,70
10/10/2025	ESTADO DO AMAZONAS	FOL	NE0006926 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.437.171,29	0,00	2.446.994,99
10/10/2025	UPA CAMPOS SALES		PISO ENFERMAGEM - AGOSTO 2025	166.380,60	0,00	2.613.375,59
10/10/2025	UPA CAMPOS SALES		PISO ENFERMAGEM - JULHO 2025	0,00	167.192,30	2.446.183,29
10/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	RA	10102025 DEV FORNEC BIOTARGETING NF 26484	3.500,00	0,00	2.449.683,29
10/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015031 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	336,24	2.449.347,05
10/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	3.908,10	0,00	2.453.255,15
10/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	2.453.255,15	0,00
13/10/2025	AF COMERCIO DE SUPLE	RA	13102025 DEV FORN AF COMERCIO NF 2485	46.000,00	0,00	46.000,00
13/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	46.000,00	0,00
14/10/2025	PEOPLE RH CONSULTORE	NF	000001143 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.750,00	-10.750,00
14/10/2025	BR GAAP CORPORATION	NF	000000004 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.269,64	-38.019,64
14/10/2025	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	000044662 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-40.519,64
14/10/2025	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	000044661 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.000,00	-61.519,64
14/10/2025	GABRIEL HENRIQUE DA	NF	000000011 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.685,00	-73.204,64
14/10/2025	HOSP ALB EINSTEIN	NF	016295832 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.537,50	-82.742,14
14/10/2025	MESQUITA E DORNELAS	NF	000000424 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	-86.242,14
14/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000049 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,05	-87.522,19
14/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003624 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.139,10	-88.661,29
14/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000048 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.560,10	-91.221,39
14/10/2025	WHITE MARTINS GASES	FT	98953363 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.276,99	-95.498,38
14/10/2025	BIONORTE	NF	000050237 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.627,60	-102.125,98
14/10/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	000194850 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.691,00	-104.816,98
14/10/2025	COMERCIAL CIRURGICA	NF	000218864 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	951,43	-105.768,41
14/10/2025	E C ALVES COMERCIO D	NF	000001021 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.319,50	-107.087,91
14/10/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	000105271 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.776,00	-114.863,91
14/10/2025	FORMULA FARMA FARMAC	NF	000005376 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-115.263,91
14/10/2025	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	000075483 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.180,00	-120.443,91
14/10/2025	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	000155332 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.925,84	-123.369,75
14/10/2025	KATABI COMERCIO	NF	000000339 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	434,40	-123.804,15
14/10/2025	PLAST MODEL	NF	000009702 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.050,20	-125.854,35
14/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000879589 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.727,55	-127.581,90
14/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059202 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.700,52	-131.282,42
14/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002051656 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.418,59	-136.701,01
14/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002057690 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.054,91	-146.755,92
14/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000874297 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.038,40	-162.794,32
14/10/2025	SING WAY INDUSTRIA E	NF	000029577 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.280,00	-204.074,32
14/10/2025	SUPERMED	NF	000870989 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.939,71	-250.014,03
14/10/2025	SUZANO S.A.	NF	000083346 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,30	-264.514,33
14/10/2025	TRIMED	NF	000041594 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.566,66	-274.080,99



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/10/2025	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	000031025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.692,70	-279.773,69
14/10/2025	W L COMERCIO DE PROD	NF	000040961 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	749,00	-280.522,69
14/10/2025	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	14102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	432,00	-280.954,69
14/10/2025	RAISSA QUEMEL DE SOUZA		CUSTAS PROCESSUAIS RAISSA QUEMEL	0,00	810,28	-281.764,97
14/10/2025	IVANEIDE GOMES DE ARAUJO		DEP JUD IVANEIDE GOMES DE ARAUJO	0,00	27.627,66	-309.392,63
14/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	0,00	4,80	-309.397,43
14/10/2025	HOSP DELPHINA - CONT	FOL	10102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	166.380,60	-475.778,03
14/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015030 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73,35	-475.851,38
14/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015028 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68,39	-475.919,77
14/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015029 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.627,05	-477.546,82
14/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015027 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.510,03	-479.056,85
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	75.492,14	0,00	-403.564,71
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	117.158,76	0,00	-286.405,95
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	120.020,55	0,00	-166.385,40
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.472.214,59	0,00	1.305.829,19
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.305.829,19	0,00
15/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	64,00	-64,00
15/10/2025	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2025	0,00	4,15	-68,15
15/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	3,99	-72,14
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011613 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.952,45	-46.024,59
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011608 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.527,78	-79.552,37
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011636 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.175,56	-149.727,93
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011637 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	383.528,00	-533.255,93
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011629 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.844,75	-546.100,68
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011614 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.903,50	-563.004,18
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011609 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.277,50	-604.281,68
15/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011606 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.302,45	-609.584,13
15/10/2025	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	000000569 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.595,00	-618.179,13
15/10/2025	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	000000568 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	228.445,55	-846.624,68
15/10/2025	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	000000658 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	301.258,50	-1.147.883,18
15/10/2025	D TANAKA RODRIGUES	NF	000000052 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	223.653,36	-1.371.536,54
15/10/2025	D TANAKA RODRIGUES	NF	000000051 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670.643,02	-2.042.179,56
15/10/2025	HP CONSULTORIO MEDIC	NF	000000005 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	184.735,65	-2.226.915,21
15/10/2025	INSTITUTO DE UROLOGI	NF	000000378 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86.124,76	-2.313.039,97
15/10/2025	INSTITUTO DE UROLOGI	NF	000000377 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134.928,56	-2.447.968,53
15/10/2025	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	000000515 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.004,75	-2.490.973,28
15/10/2025	R. N. G. PEREZ	NF	000000197 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	303.670,06	-2.794.643,34
15/10/2025	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	000000168 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	323.172,00	-3.117.815,34
15/10/2025	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	000000166 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	246.294,50	-3.364.109,84
15/10/2025	NORTE AMBIENTAL TRAT	NF	000002377 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99.417,14	-3.463.526,98
15/10/2025	ANGELO BRUNO PAGOTO	NF	000000189 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-3.491.081,98
15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	3.491.064,85	0,00	-17,13
15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	17,13	0,00	0,00
16/10/2025	OFT	NF	000060236 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	22.400,00	-22.400,00
16/10/2025	OFT	NF	000060237 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	200,00	-22.600,00
16/10/2025	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	000075764 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.530,00	-24.130,00
16/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000154720 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.207,50	-32.337,50
16/10/2025	TANDAR COMERCIO DE P	NF	000251462 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.870,80	-35.208,30
16/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000284638 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.071,00	-36.279,30
16/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000880444 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.002,71	-39.282,01
16/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002038881 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	22.763,52	-62.045,53
16/10/2025	HALEX	NF	000439551 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.056,16	-67.101,69
16/10/2025	SULMEDI COMERCIO DE	NF	000053978 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.438,00	-68.539,69
16/10/2025	CARLS ZEISS DO BRASI	NF	000128118 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.020,00	-108.559,69
16/10/2025	L V MED EIRELI	NF	000002283 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.320,00	-111.879,69
16/10/2025	PAULO	NF	000025000 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.484,00	-115.363,69
16/10/2025	F & F DISTRIBUIDORA	NF	000026735 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.881,25	-134.244,94
16/10/2025	MEGATONS SAUDE LTDA	NF	000038150 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	149,15	-134.394,09
16/10/2025	VIVA	NF	000038240 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.601,20	-140.995,29
16/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000039416 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	533,01	-141.528,30
16/10/2025	TRIMED	NF	000041745 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.966,67	-144.494,97
16/10/2025	DECARES COMERCIO LTD	NF	000047069 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.400,00	-155.894,97
16/10/2025	DECARES COMERCIO LTD	NF	000047070 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.150,00	-159.044,97
16/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000052689 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.030,01	-161.074,98
16/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000053278 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.192,00	-169.266,98
16/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000053279 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.854,00	-174.120,98
16/10/2025	VISIONTECH MEDICAL O	NF	000071623 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.623,00	-181.743,98
16/10/2025	VISIONTECH MEDICAL O	NF	000071624 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.623,00	-189.366,98
16/10/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	000218108 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.155,00	-190.521,98
16/10/2025	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	000240829 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.360,00	-198.881,98
16/10/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	000277712 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.458,50	-200.340,48
16/10/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	000277749 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.109,75	-213.450,23
16/10/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	000277775 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.940,00	-226.390,23
16/10/2025	CIENTIFICA MEDICA	NF	000310146 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.398,32	-241.788,55
16/10/2025	SUPERMED	NF	000861833 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.074,51	-242.863,06
16/10/2025	SUPERMED	NF	000861834 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.386,55	-245.249,61
16/10/2025	CM HOSPITALAR	NF	001255575 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.782,13	-255.031,74
16/10/2025	MEDILAR	NF	001274897 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.993,00	-272.024,74
16/10/2025	ELFA	NF	000731279 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	25.790,00	-297.814,74
16/10/2025	ELFA	NF	000731309 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	643,78	-298.458,52
16/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003653 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.139,10	-299.597,62
16/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000050 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.560,10	-302.157,72
16/10/2025	K N REPRESENTACAO	NF	000000304 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	39.905,00	-342.062,72
16/10/2025	E C ALVES COMERCIO D	NF	000001022 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	843,75	-342.906,47
16/10/2025	E C ALVES COMERCIO D	NF	000001023 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	364,00	-343.270,47
16/10/2025	QUALITY LIFE COMERCI	NF	000001128 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.699,00	-355.969,47
16/10/2025	VALETMED HOSPITALAR	NF	000002417 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	145.514,10	-501.483,57



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/10/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000006462 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.473,33	-502.956,90
16/10/2025	YSM COMERCIO E DISTR	NF	000012853 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	33.765,25	-536.722,15
16/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026523 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	509,04	-537.231,19
16/10/2025	F & F DISTRIBUIDORA	NF	000026745 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	22.980,00	-560.211,19
16/10/2025	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	000030084 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.257,54	-566.468,73
16/10/2025	OFT	NF	000061587 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	418,00	-566.886,73
16/10/2025	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	000075776 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.275,50	-568.162,23
16/10/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	000105455 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.422,70	-576.584,93
16/10/2025	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	000238375 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	29.859,10	-606.444,03
16/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000284831 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.360,00	-609.804,03
16/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000285098 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	441,87	-610.245,90
16/10/2025	CIENTIFICA MEDICA	NF	000311495 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.442,95	-611.688,85
16/10/2025	CIENTIFICA MEDICA	NF	000311496 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.210,24	-622.899,09
16/10/2025	SUPERMED	NF	000862067 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.078,04	-624.977,13
16/10/2025	SUPERMED	NF	000872450 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.793,01	-626.770,14
16/10/2025	SUPERMED	NF	000874133 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.578,83	-634.348,97
16/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000877360 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.340,06	-636.689,03
16/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059342 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.469,92	-640.158,95
16/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059366 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.579,56	-643.738,51
16/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059398 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.133,94	-659.872,45
16/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003678 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.139,10	-661.011,55
16/10/2025	MORIAH ASSESSORIA E	NF	000014468 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.900,00	-662.911,55
16/10/2025	MEDILAR	NF	001268907 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.320,39	-676.231,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004095 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.100,00	-678.331,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004096 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.200,00	-681.531,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004097 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.100,00	-683.631,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004098 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.000,00	-688.631,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004099 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.300,00	-692.931,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004100 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	230,00	-693.161,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004101 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	790,00	-693.951,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004102 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	790,00	-694.741,94
16/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004103 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	790,00	-695.531,94
16/10/2025	UNIAO	TX	000003302 VALOR PAGO S / TITULO	0,00	206.194,89	-901.726,83
16/10/2025	UNIAO	TX	000003301 VALOR PAGO S / TITULO	0,00	16.620,13	-918.346,96
16/10/2025	UNIAO	TX	000003301 VALOR PAGO S / TITULO	0,00	76.708,39	-995.055,35
16/10/2025	UNIAO	TX	000000048 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.979,48	-997.034,83
16/10/2025	UNIAO	TX	000000050 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.220,06	-1.004.254,89
16/10/2025	UNIAO	TX	000000070 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.512,15	-1.009.767,04
16/10/2025	UNIAO	TX	000000076 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.557,67	-1.019.324,71
16/10/2025	UNIAO	TX	000000077 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.656,37	-1.028.981,08
16/10/2025	UNIAO	TX	000000164 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.494,00	-1.032.475,08
16/10/2025	UNIAO	TX	000000165 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.359,00	-1.033.834,08
16/10/2025	UNIAO	TX	000000375 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.298,61	-1.035.132,69
16/10/2025	UNIAO	TX	000000376 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.541,78	-1.036.674,47
16/10/2025	UNIAO	TX	000000559 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.101,70	-1.038.776,17
16/10/2025	UNIAO	TX	000000560 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.279,56	-1.040.055,73
16/10/2025	UNIAO	TX	000000560 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	162,00	-1.040.217,73
16/10/2025	UNIAO	TX	000001384 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.803,90	-1.048.021,63
16/10/2025	UNIAO	TX	000001464 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.989,98	-1.050.011,61
16/10/2025	UNIAO	TX	000002226 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.175,00	-1.064.186,61
16/10/2025	INSS	INS	000002235 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	82.500,00	-1.146.686,61
16/10/2025	UNIAO	TX	000002294 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.043,96	-1.147.730,57
16/10/2025	UNIAO	TX	000003538 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.778,59	-1.149.509,16
16/10/2025	UNIAO	TX	000007327 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.246,00	-1.150.755,16
16/10/2025	UNIAO	TX	000011256 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.070,09	-1.153.825,25
16/10/2025	UNIAO	TX	000011342 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.524,33	-1.156.349,58
16/10/2025	UNIAO	TX	000011343 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	425,56	-1.156.775,14
16/10/2025	UNIAO	TX	000011368 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	595,00	-1.157.370,14
16/10/2025	UNIAO	TX	000011389 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	752,40	-1.158.122,54
16/10/2025	UNIAO	TX	000011390 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	236,00	-1.158.358,54
16/10/2025	UNIAO	TX	000011391 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	476,52	-1.158.835,06
16/10/2025	UNIAO	TX	000011394 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.336,40	-1.162.171,46
16/10/2025	UNIAO	TX	000011395 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	600,00	-1.162.771,46
16/10/2025	UNIAO	TX	000011396 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	175,23	-1.162.946,69
16/10/2025	UNIAO	TX	000011397 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	92,50	-1.163.039,19
16/10/2025	UNIAO	TX	000011398 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	695,90	-1.163.735,09
16/10/2025	UNIAO	TX	000011399 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	72,00	-1.163.807,09
16/10/2025	UNIAO	TX	000011400 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	936,00	-1.164.743,09
16/10/2025	UNIAO	TX	000011410 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	633,30	-1.165.376,39
16/10/2025	UNIAO	TX	000011411 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	63,00	-1.165.439,39
16/10/2025	UNIAO	TX	000011412 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	882,30	-1.166.321,69
16/10/2025	UNIAO	TX	000011413 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.684,00	-1.171.005,69
16/10/2025	UNIAO	TX	000011414 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	214,27	-1.171.219,96
16/10/2025	UNIAO	TX	000011416 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.448,74	-1.174.668,70
16/10/2025	UNIAO	TX	000011460 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	849,74	-1.175.518,44
16/10/2025	UNIAO	TX	000011476 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.388,95	-1.178.907,39
16/10/2025	UNIAO	TX	000011477 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	392,02	-1.179.299,41
16/10/2025	UNIAO	TX	000011482 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.664,38	-1.182.963,79
16/10/2025	UNIAO	TX	000011483 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.730,50	-1.191.694,29
16/10/2025	UNIAO	TX	000011509 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	680,00	-1.192.374,29
16/10/2025	UNIAO	TX	000003301 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	25.834,00	-1.218.208,29
16/10/2025	UNIAO	TX	000000049 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	560,47	-1.218.768,76
16/10/2025	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	000044663 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.000,00	-1.220.768,76
16/10/2025	IBSP-INSTITUTO BRASI		VALOR PAGO S / TITULO	0,00	11.262,00	-1.232.030,76
16/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014681 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.045,81	-1.236.076,57
16/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014682 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.553,94	-1.239.630,51
16/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014683 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.691,60	-1.243.322,11

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015032 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	27.986,60	-1.271.308,71
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015034 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	117.807,85	-1.389.116,56
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015036 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.223,21	-1.396.339,77
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015038 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.618,61	-1.400.958,38
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015039 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.693,02	-1.407.651,40
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015042 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.635,77	-1.419.287,17
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015044 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.911,23	-1.427.198,40
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015046 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.570,24	-1.434.768,64
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015049 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	219,51	-1.434.988,15
16/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015052 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.285,92	-1.436.274,07
16/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011622 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	739.825,51	-2.176.099,58
16/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011635 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.685,20	-2.237.784,78
16/10/2025	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	000000565 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	159.852,67	-2.397.637,45
16/10/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	000013078 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.958,49	-2.410.595,94
16/10/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	000013076 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.385,24	-2.427.981,18
16/10/2025	INSTITUTO TECNICO ED	NF	000029026 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.698,27	-2.430.679,45
16/10/2025	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	000053486 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.418,92	-2.435.098,37
16/10/2025	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	000053485 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.990,00	-2.443.088,37
16/10/2025	PLANISA	NF	000039088 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.576,33	-2.457.664,70
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015043 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.892,71	-2.459.557,41
16/10/2025	FGTEMP	FOL	000015041 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.215,26	-2.460.772,67
16/10/2025	FGTEMP	FOL	000015050 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	543,85	-2.461.316,52
16/10/2025	FGTEMP	FOL	000015051 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.081,71	-2.466.398,23
16/10/2025	FGTEMP	FOL	000015048 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	355,72	-2.466.753,95
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015033 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.263,51	-2.479.017,46
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015040 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.150,64	-2.484.168,10
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015045 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.654,79	-2.493.822,89
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015035 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.382,32	-2.551.205,21
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015047 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.695,57	-2.552.900,78
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015037 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.465,36	-2.560.366,14
16/10/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	000014985 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	661.405,86	-3.221.772,00
16/10/2025	UNIAO	FOL	000014991 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	415.042,38	-3.636.814,38
16/10/2025	IBSP-INSTITUTO BRASI		CANCELAMENTO DE BAIXA	11.262,00	0,00	-3.625.552,38
16/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011612 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.344,63	-3.628.897,01
16/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	88,00	-3.628.985,01
16/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	31,20	-3.629.016,21
16/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000164960 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.404,00	-3.630.420,21
16/10/2025	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	000002868 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	-3.642.620,71
16/10/2025	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	000002867 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-3.653.882,71
16/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011638 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.018,31	-3.656.901,02
16/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011656 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	525.555,11	-4.182.456,13
16/10/2025	BERIUT - GESTAO EM	NF	000000006 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.655,00	-4.209.111,13
16/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011611 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.579,95	-4.255.691,08
16/10/2025	FGTEMP	FOL	000015075 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	127.147,48	-4.382.838,56
16/10/2025	FGTS	FOL	000014996 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	523.546,99	-4.906.385,55
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015067 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.427,06	-4.907.812,61
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015065 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.555,95	-4.909.368,56
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015059 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.772,44	-4.916.141,00
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015054 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141.757,98	-5.057.898,98
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015071 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	74,66	-5.057.973,64
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015056 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.422,12	-5.066.395,76
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015062 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.026,68	-5.073.422,44
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015062 CANCELAMENTO DE BAIXA	7.026,68	0,00	-5.066.395,76
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015056 CANCELAMENTO DE BAIXA	8.422,12	0,00	-5.057.973,64
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015071 CANCELAMENTO DE BAIXA	74,66	0,00	-5.057.898,98
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015054 CANCELAMENTO DE BAIXA	141.757,98	0,00	-4.916.141,00
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015059 CANCELAMENTO DE BAIXA	6.772,44	0,00	-4.909.368,56
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015065 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.555,95	0,00	-4.907.812,61
16/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015067 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.427,06	0,00	-4.906.385,55
16/10/2025	FGTS	FOL	000015085 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	378,13	-4.906.763,68
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	53,15	0,00	-4.906.710,53
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	3.907.886,60	0,00	-998.823,93
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	9.988.230,93	0,00	8.989.407,00
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	998.823,93	0,00	9.988.230,93
16/10/2025	SANTANDER 13012364-2 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	9.988.230,93	0,00
17/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	144,00	-144,00
17/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	19,95	-163,95
17/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	2,40	-166,35
17/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011661 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94.791,43	-94.957,78
17/10/2025	ORL SERVICOS MEDICOS	NF	000001475 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191.888,44	-286.846,22
17/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015069 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.684,13	-290.530,35
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	3.684,13	0,00	-286.846,22
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	94.964,64	0,00	-191.881,58
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	191.888,44	0,00	6,86
20/10/2025	TRT 11 REGIAO		DEP JUD ZICREIA TAVARES PEREIRA	0,00	680,37	-673,51
20/10/2025	UNIAO	TX	000002867 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	180,00	-853,51
20/10/2025	UNIAO	TX	000002868 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	195,00	-1.048,51
20/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	8,00	-1.056,51
20/10/2025	INDSH		DEV JUD PROC MARIA PRISCILA COSTA PEREIR	497,81	0,00	-558,70
20/10/2025	SANTANDER 13012364-2 - C. CORR		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	486,13	0,00	-72,57
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	363,46	0,00	290,89
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	680,37	0,00	971,26
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	486,13	485,13
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	485,13	0,00
21/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000014684 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.859,34	-1.859,34
21/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTIC	NF	000000001 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.931,50	-92.790,84
21/10/2025	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	000001519 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.171,20	-128.962,04



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000053 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,05	-130.242,09
21/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000055 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,05	-131.522,14
21/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003705 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.898,50	-133.420,64
21/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000052 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.236,70	-142.657,34
21/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004108 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-142.887,34
21/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000163152 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	405,00	-143.292,34
21/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000163186 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-143.712,34
21/10/2025	POLI TEX INDUSTRIA E	NF	000015233 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.556,86	-147.269,20
21/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000876121 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.470,96	-150.740,16
21/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002048312 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.502,55	-155.242,71
21/10/2025	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	21102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	-156.202,71
21/10/2025	FGTS	FOL	000015077 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.109,44	-164.312,15
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015067 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.427,06	-165.739,21
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015065 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.555,95	-167.295,16
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015059 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.772,44	-174.067,60
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015054 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141.757,98	-315.825,58
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015071 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	74,66	-315.900,24
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015056 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.422,12	-324.322,36
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015062 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.026,68	-331.349,04
21/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015074 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.622,68	-337.971,72
21/10/2025	FGTEMP	FOL	000015068 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	644,29	-338.616,01
21/10/2025	FGTEMP	FOL	000015060 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	344,32	-338.960,33
21/10/2025	FGTEMP	FOL	000015057 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.127,10	-340.087,43
21/10/2025	FGTEMP	FOL	000015063 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	257,00	-340.344,43
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015066 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.301,47	-346.645,90
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015072 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.010,11	-347.656,01
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015064 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.547,99	-355.204,00
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015058 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.867,44	-363.071,44
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015053 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216.684,01	-579.755,45
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015070 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	464,33	-580.219,78
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015055 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.547,25	-591.767,03
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015073 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.133,91	-605.900,94
21/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015061 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.737,99	-613.638,93
21/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	24,00	-613.662,93
21/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000054 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.236,70	-622.899,63
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	543,76	0,00	-622.355,87
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	487.663,49	0,00	-134.692,38
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	126.582,94	0,00	-8.109,44
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	8.109,44	0,00	0,00
22/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	44,00	-44,00
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	44,00	0,00	0,00
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	6.077.076,15	0,00	6.077.076,15
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	401.965,57	0,00	6.479.041,72
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	2.781.291,76	0,00	9.260.333,48
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	9.105.217,40	0,00	18.365.550,88
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	8.972.078,44	0,00	27.337.629,32
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	4.486.841,99	0,00	31.824.471,31
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	1.079.861,35	0,00	32.904.332,66
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	9.475.393,04	23.428.939,62
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	9.006.392,78	14.422.546,84
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	4.537.286,26	9.885.260,58
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	5.908.363,91	3.976.896,67
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	3.579.293,88	397.602,79
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	397.602,79	0,00
23/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011625 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191.477,12	-191.477,12
23/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011699 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	113.070,52	-304.547,64
23/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011693 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	75.388,27	-379.935,91
23/10/2025	FGTEMP	FOL	000015091 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,84	-381.286,75
23/10/2025	FGTEMP	FOL	000015088 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	339,75	-381.626,50
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015090 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.987,74	-393.614,24
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015087 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.139,57	-395.753,81
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015087 CANCELAMENTO DE BAIXA	2.139,57	0,00	-393.614,24
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015087 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.139,57	-395.753,81
23/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015089 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.220,70	-421.974,51
23/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015086 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.914,76	-428.889,27
23/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015092 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	762,49	-429.651,76
23/10/2025	BIONEXO	NF	000597039 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.101,62	-430.753,38
23/10/2025	BIONEXO	NF	000596766 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-432.553,38
23/10/2025	BIONEXO	NF	000597619 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.901,06	-437.454,44
23/10/2025	SIDI SERVICOS DE COM	NF	000029719 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	-440.704,44
23/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000001690 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.708,65	-442.413,09
23/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000000056 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,15	-446.253,24
23/10/2025	BIOHOSP	NF	000748134 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.003,57	-447.256,81
23/10/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	001906540 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.470,00	-451.726,81
23/10/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	001895645 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.035,50	-508.762,31
23/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000155059 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.837,50	-513.599,81
23/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000154965 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.397,20	-530.997,01
23/10/2025	ELFA	NF	000727103 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	643,78	-531.640,79
23/10/2025	ELFA	NF	000732335 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.137,33	-532.778,12
23/10/2025	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	000003719 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.140,05	-534.918,17
23/10/2025	HALEX	NF	000444913 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.993,07	-536.911,24
23/10/2025	HALEX	NF	000444914 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.520,70	-540.431,94
23/10/2025	HALEX	NF	000444602 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.782,12	-576.214,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004104 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-576.444,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004112 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-576.674,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004114 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-576.904,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004115 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-577.134,06

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004116 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-577.364,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004117 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-577.594,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004109 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-577.824,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004110 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	460,00	-578.284,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004118 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	460,00	-578.744,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004094 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	-583.244,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004093 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	-588.244,06
23/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004092 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.000,00	-594.244,06
23/10/2025	HTS TECNOLOGIA	NF	000229201 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.890,00	-605.134,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020375 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-608.193,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020419 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-611.252,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020420 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-614.311,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020422 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.059,00	-617.370,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020350 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-620.733,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020435 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-624.096,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020436 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,00	-627.459,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020373 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.370,00	-631.829,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020352 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-636.341,56
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020353 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-640.854,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020374 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,50	-645.366,56
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020421 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.702,50	-650.069,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020351 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.816,50	-654.885,56
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020358 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.911,50	-659.797,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020439 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.574,00	-666.371,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020418 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.220,00	-673.591,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020434 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.220,00	-680.811,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020438 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.220,00	-688.031,06
23/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020452 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.600,00	-714.631,06
23/10/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	000035590 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	-715.651,06
23/10/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	000035628 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.417,80	-717.068,86
23/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000285557 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	-717.548,86
23/10/2025	JN MEDICAL	NF	000000061 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	975,00	-718.523,86
23/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000052689 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.030,00	-720.553,86
23/10/2025	LIVIA MARIA DA SILVA	NF	000000418 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.892,80	-729.446,66
23/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	-731.046,66
23/10/2025	OCS DISTRIBUIDORA DE	NF	000051987 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.178,06	-750.224,72
23/10/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	000025646 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-751.634,72
23/10/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	000025157 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.010,00	-755.644,72
23/10/2025	PONTAMED	NF	000320846 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.950,40	-759.595,12
23/10/2025	QUALITY LIFE COMERCI	NF	000001148 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.575,00	-761.170,12
23/10/2025	QUALITY LIFE COMERCI	NF	000001141 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.723,00	-767.893,12
23/10/2025	COMERCIAL CIRURGICA	NF	000223667 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.512,48	-769.405,60
23/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002055475 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.519,58	-776.925,18
23/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000880439 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.744,56	-789.669,74
23/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002049887 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.658,77	-804.328,51
23/10/2025	RN COMERCIO DE PRODU	NF	000000194 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99.125,00	-903.453,51
23/10/2025	SING WAY INDUSTRIA E	NF	000029639 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.250,00	-942.703,51
23/10/2025	SUPERMED	NF	000856989 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.189,37	-952.892,88
23/10/2025	SUPERMED	NF	000876626 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.302,50	-972.195,38
23/10/2025	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	000353092 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	587,50	-972.782,88
23/10/2025	VASCONCELOS MANUTENC	NF	000010412 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.076,96	-974.859,84
23/10/2025	VFB BRASIL LTDA	NF	000053579 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.261,00	-977.120,84
23/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000000348 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	544,08	-977.664,92
23/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000000345 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.725,00	-979.389,92
23/10/2025	YSM COMERCIO E DISTR	NF	000012864 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.859,75	-1.011.249,67
23/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011716 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142.808,41	-1.154.058,08
23/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011721 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	56.296,90	-1.210.354,98
23/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011718 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.720,12	-1.234.075,10
23/10/2025	KARLA AMELIA	DEP JUD KARLA AMELIA		0,00	19.065,91	-1.253.141,01
23/10/2025	BANCO SANTANDER	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		0,00	16,80	-1.253.157,81
23/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015078 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.018,41	-1.259.176,22
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015079 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.276,04	-1.260.452,26
23/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015080 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.286,15	-1.274.738,41
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015081 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.581,36	-1.280.319,77
23/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015082 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.630,55	-1.286.950,32
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015083 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.004,59	-1.289.954,91
23/10/2025	FGTEMP	FOL	000015093 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	613,60	-1.290.568,51
23/10/2025	FGTEMP	FOL	000015094 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	735,65	-1.291.304,16
23/10/2025	FGTEMP	FOL	000015095 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	379,04	-1.291.683,20
23/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015096 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	978,89	-1.292.662,09
23/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015097 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	68,58	-1.292.730,67
23/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011713 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	429.581,58	-1.722.312,25
23/10/2025	DB PATOLOGIA	NF	000097389 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.116,42	-1.737.428,67
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	RESGATE CDB/RDB		6.175,74	0,00	-1.731.252,93
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	RESGATE CDB/RDB		1.032.342,92	0,00	-698.910,01
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	RESGATE CDB/RDB		15.116,42	0,00	-683.793,59
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	RESGATE CDB/RDB		683.800,91	0,00	7,32
24/10/2025	BANCO SANTANDER	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		0,00	31,92	-24,60
24/10/2025	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		0,00	172,00	-196,60
24/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		196,60	0,00	0,00
28/10/2025	CLARO S.A	NF	000092025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.350,36	-2.350,36
28/10/2025	CLARO S.A	NF	000188593 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	261,29	-2.611,65
28/10/2025	CLARO S.A	NF	000188593 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	277,04	-2.888,69
28/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003764 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.328,95	-4.217,64
28/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000039415 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.473,03	-6.690,67
28/10/2025	CIRURGICA BRASIL COM	NF	000119928 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-8.190,67
28/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000000353 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	291,60	-8.482,27

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004121 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-8.712,27
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004136 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-8.942,27
28/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000051991 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	-10.862,27
28/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000052791 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.250,00	-25.112,27
28/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000155167 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.290,00	-37.402,27
28/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165489 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	201,92	-37.604,19
28/10/2025	TANDAR COMERCIO DE P	NF	000251905 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.578,84	-39.183,03
28/10/2025	ELFA	NF	000721922 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.622,91	-40.805,94
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004123 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.580,00	-47.385,94
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004134 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-50.585,94
28/10/2025	OFT	NF	000060481 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-55.335,94
28/10/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	000106106 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.225,92	-59.561,86
28/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000285924 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.753,50	-61.315,36
28/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002039372 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.827,11	-64.142,47
28/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059202 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.700,52	-67.842,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004122 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-71.042,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004128 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-74.242,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004129 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.750,00	-79.992,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004130 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	-85.242,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004131 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-85.472,99
28/10/2025	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	000030158 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.300,00	-89.772,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004124 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	-94.272,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004125 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	-98.772,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004126 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.580,00	-104.352,99
28/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004127 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.370,00	-109.722,99
28/10/2025	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	000030446 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.041,60	-117.764,59
28/10/2025	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	000239241 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.250,00	-127.014,59
28/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002051541 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.181,32	-147.195,91
28/10/2025	HALEX	NF	000443670 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.667,34	-163.863,25
28/10/2025	MEDMAR DIST	NF	000006622 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.387,00	-214.250,25
28/10/2025	SUPERMED	NF	000878358 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.275,00	-275.525,25
28/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002057690 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.054,91	-285.580,16
28/10/2025	NORTE GREEN COMERCIO	NF	000009123 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,00	-285.892,16
28/10/2025	ICT FARMACEUTICA LTD	NF	000020047 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.835,80	-287.727,96
28/10/2025	ICT FARMACEUTICA LTD	NF	000020058 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	753,50	-288.481,46
28/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165679 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	-290.081,46
28/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165682 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	-291.681,46
28/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165772 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96,67	-291.778,13
28/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000879589 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.727,54	-293.505,67
28/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	000880444 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.002,71	-296.508,38
28/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	0,00	7,20	-296.515,58
28/10/2025	UNIAO	TX	000097389 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	273,50	-296.789,08
28/10/2025	UNIAO	TX	000100482 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25,92	-296.815,00
28/10/2025	DP JUDICIAL - DESC E	FOL	000015420 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.132,07	-297.947,07
28/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.840,73	-304.787,80
28/10/2025	FGTG RESCISAO	FOL	000015157 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.927,02	-306.714,82
28/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015158 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	727,05	-307.441,87
28/10/2025	FGTG RESCISAO	FOL	000015159 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,35	-307.494,22
28/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015160 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	753,74	-308.247,96
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	273,50	0,00	-307.974,46
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	3.069,51	0,00	-304.904,95
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	305.052,65	0,00	147,70
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	147,70	0,00
29/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000003353 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	291,60	-291,60
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004121 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	230,00	-521,60
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004123 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.580,00	-7.101,60
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004134 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.200,00	-10.301,60
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004136 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	230,00	-10.531,60
29/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000051991 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.920,00	-12.451,60
29/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000052791 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.250,00	-26.701,60
29/10/2025	OFT	NF	000060481 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.750,00	-31.451,60
29/10/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	000106106 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.225,92	-35.677,52
29/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000155167 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.290,00	-47.967,52
29/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165489 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	201,92	-48.169,44
29/10/2025	TANDAR COMERCIO DE P	NF	000251905 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.578,84	-49.748,28
29/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000285924 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.753,50	-51.501,78
29/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002039372 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.827,11	-54.328,89
29/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059202 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.700,52	-58.029,41
29/10/2025	ELFA	NF	000721922 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.622,91	-59.652,32
29/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003764 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.328,95	-60.981,27
29/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003764 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.328,95	0,00	-59.652,32
29/10/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	000106106 CANCELAMENTO DE BAIXA	4.225,92	0,00	-55.426,40
29/10/2025	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	000155167 CANCELAMENTO DE BAIXA	12.290,00	0,00	-43.136,40
29/10/2025	ELFA	NF	000721922 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.622,91	0,00	-41.513,49
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004121 CANCELAMENTO DE BAIXA	230,00	0,00	-41.283,49
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004136 CANCELAMENTO DE BAIXA	230,00	0,00	-41.053,49
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004134 CANCELAMENTO DE BAIXA	3.200,00	0,00	-37.853,49
29/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004123 CANCELAMENTO DE BAIXA	6.580,00	0,00	-31.273,49
29/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000285924 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.753,50	0,00	-29.519,99
29/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000051991 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.920,00	0,00	-27.599,99
29/10/2025	LEEDSAY IND COM PROD	NF	000052791 CANCELAMENTO DE BAIXA	14.250,00	0,00	-13.349,99
29/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000165489 CANCELAMENTO DE BAIXA	201,92	0,00	-13.148,07
29/10/2025	OFT	NF	000060481 CANCELAMENTO DE BAIXA	4.750,00	0,00	-8.398,07
29/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002039372 CANCELAMENTO DE BAIXA	2.827,11	0,00	-5.570,96
29/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059202 CANCELAMENTO DE BAIXA	3.700,52	0,00	-1.870,44
29/10/2025	TANDAR COMERCIO DE P	NF	000251905 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.578,84	0,00	-291,60
29/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000003353 CANCELAMENTO DE BAIXA	291,60	0,00	0,00

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011719 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304.765,61	-304.765,61
29/10/2025	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000011720 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	158.563,33	-463.328,94
29/10/2025	JANAINA PAULO DE SOU	RDP	29102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,09	-464.355,03
29/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	92,00	-464.447,03
29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14,74	0,00	-464.432,29
29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	1.026,09	0,00	-463.406,20
29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	463.406,20	0,00	0,00
30/10/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	000015529 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	508,45	-508,45
30/10/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	000015530 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	871,64	-1.380,09
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015098 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.527,76	-2.907,85
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015099 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.660,55	-4.568,40
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015100 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	764,90	-5.333,30
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015101 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.527,76	-6.861,06
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015102 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.364,30	-8.225,36
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015104 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.065,97	-9.291,33
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015105 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.324,50	-11.615,83
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015106 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	263,01	-11.878,84
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015107 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.533,08	-13.411,92
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015108 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	404,95	-13.816,87
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015109 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.324,50	-16.141,37
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015110 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.280,24	-18.421,61
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015111 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.390,41	-19.812,02
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015112 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.632,07	-22.444,09
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015113 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	898,58	-23.342,67
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015114 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.148,70	-24.491,37
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015115 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.545,82	-27.037,19
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015116 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	809,90	-27.847,09
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015117 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	524,30	-28.371,39
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015118 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	490,16	-28.861,55
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015119 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.058,93	-30.920,48
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015120 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.920,63	-32.841,11
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015121 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.042,80	-33.883,91
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015122 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.034,62	-35.918,53
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015123 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.741,83	-37.660,36
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015124 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.572,01	-39.232,37
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015125 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.483,49	-40.715,86
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015126 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.034,87	-41.750,73
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015127 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.300,15	-43.050,88
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015128 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	370,78	-43.421,66
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015130 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.124,84	-44.546,50
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015131 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	301,26	-44.847,76
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015132 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.852,24	-46.700,00
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015133 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.205,02	-47.905,02
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015134 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.892,18	-49.797,20
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015423 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.517,80	-52.315,00
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015424 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.437,52	-56.752,52
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015425 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.262,01	-60.014,53
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015426 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.826,61	-62.841,14
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015427 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.887,96	-66.729,10
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015428 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.229,49	-68.958,59
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015429 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.184,11	-72.142,70
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015430 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.184,11	-75.326,81
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015431 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.884,97	-78.211,78
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015432 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.577,42	-80.789,20
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015433 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.200,54	-83.989,74
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015434 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.660,08	-86.649,82
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015435 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.536,66	-89.186,48
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015436 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.433,97	-94.620,45
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015437 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.730,42	-96.350,87
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015438 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.198,43	-99.549,30
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015439 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.576,63	-103.125,93
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015440 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.638,52	-106.764,45
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015441 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.873,43	-109.637,88
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015442 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.033,81	-111.671,69
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015443 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.983,23	-113.654,92
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015444 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.078,60	-119.733,52
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015445 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.581,03	-124.314,55
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015446 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.215,65	-128.530,20
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015447 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.913,46	-133.443,66
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015448 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.407,35	-134.851,01
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015449 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.148,66	-136.999,67
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015450 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.525,65	-139.525,32
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015451 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.607,33	-142.132,65
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015452 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.418,77	-147.551,42
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015453 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.878,81	-150.430,23
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015454 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.403,32	-155.833,55
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015455 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.277,89	-159.111,44
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015456 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.883,90	-161.995,34
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015457 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.054,00	-166.049,34
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015458 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.726,31	-167.775,65
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015459 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.580,92	-171.356,57
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015460 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.296,80	-174.653,37
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015461 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.869,74	-177.523,11
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015462 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.559,17	-182.082,28
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015463 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.873,10	-184.955,38
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015464 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.011,36	-189.966,74
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015465 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.989,99	-194.956,73



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015466 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.407,20	-200.363,93
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015467 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.327,54	-202.691,47
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015468 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.246,62	-204.938,09
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015469 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.409,88	-209.347,97
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015470 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.977,51	-212.325,48
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015471 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.612,38	-214.937,86
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015472 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.920,98	-217.858,84
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015473 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.894,23	-226.753,07
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015474 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.664,43	-229.417,50
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015475 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.847,62	-232.265,12
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015476 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.522,17	-236.787,29
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015477 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.825,88	-240.613,17
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015478 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.680,67	-243.293,84
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015479 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.619,71	-245.913,55
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015480 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.041,90	-248.955,45
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015481 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.327,37	-254.282,82
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015482 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.617,33	-258.900,15
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015483 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.789,05	-260.689,20
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015484 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.725,82	-265.415,02
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015485 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.686,51	-268.101,53
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015486 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.449,27	-270.550,80
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015487 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.391,32	-275.942,12
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015488 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.582,59	-278.524,71
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015489 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.597,72	-282.122,43
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015490 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.567,65	-284.690,08
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015491 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.553,75	-287.243,83
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015492 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.539,64	-289.783,47
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015493 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.741,00	-291.524,47
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015494 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.261,67	-296.786,14
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015495 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.896,38	-301.682,52
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015496 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.854,46	-305.536,98
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015497 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.868,56	-307.405,54
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015498 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.329,82	-309.735,36
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015499 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.689,37	-312.424,73
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015500 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.874,99	-315.299,72
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015501 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.478,67	-320.778,39
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015502 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.527,93	-323.306,32
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015503 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.938,78	-328.245,10
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015504 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.762,73	-330.007,83
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015505 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.537,58	-332.545,41
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015506 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.558,07	-335.103,48
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015507 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.874,05	-337.977,53
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015508 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.893,97	-341.871,50
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015509 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.551,63	-344.423,13
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015510 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.351,04	-346.774,17
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015511 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.204,41	-349.978,58
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015512 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.194,88	-352.173,46
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015513 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.665,29	-354.838,75
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015514 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.927,45	-357.766,20
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015515 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.881,74	-360.647,94
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015516 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.902,23	-362.550,17
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015517 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.482,69	-366.032,86
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015518 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.281,56	-368.314,42
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015519 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	832,47	-369.146,89
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015520 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.965,59	-371.112,48
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015521 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.617,31	-373.729,79
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015522 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.051,63	-376.781,42
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015523 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.617,39	-379.398,81
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015524 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.957,31	-382.356,12
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015525 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.222,54	-385.578,66
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015526 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.219,72	-387.798,38
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015527 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.659,16	-392.457,54
30/10/2025	FOPAG FERIAS	FOL	000015528 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.293,00	-394.750,54
30/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000003786 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	379,70	-395.130,24
30/10/2025	WHITE MARTINS GASES	NF	000001719 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.139,10	-396.269,34
30/10/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000154606 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1,79	-396.271,13
30/10/2025	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000620 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,57	-396.319,70
30/10/2025	VASCONCELOS MANUTENC	NF	000010452 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	135,36	-396.455,06
30/10/2025	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000286185 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-396.665,06
30/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004149 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-396.895,06
30/10/2025	SUPERMED	NF	000865460 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	280,10	-397.175,16
30/10/2025	SUPERMED	NF	000881095 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	370,68	-397.545,84
30/10/2025	DECARES COMERCIO LTD	NF	000047205 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,00	-397.935,84
30/10/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000154619 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	443,28	-398.379,12
30/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004154 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	460,00	-398.839,12
30/10/2025	MAPEMI BRASIL MATER	NF	000278924 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	601,58	-399.440,70
30/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004153 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	730,00	-400.170,70
30/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	730,00	-400.900,70
30/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004155 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	-401.690,70
30/10/2025	SUPERMED	NF	000865527 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	870,39	-402.561,09
30/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004152 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	-403.521,09
30/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038911 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	995,00	-404.516,09
30/10/2025	L F COMERCIO DE PROD	NF	000000841 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.059,50	-405.575,59
30/10/2025	MAURO MELO RIBEIRO	NF	000000259 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.097,60	-406.673,19
30/10/2025	HOSPMEDICAL COMERCI	NF	000004147 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.230,00	-407.903,19
30/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038969 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.257,75	-409.160,94
30/10/2025	SUPERMED	NF	000865526 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.286,01	-410.446,95

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/10/2025	SULMEDIC	NF	000214995 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.343,80	-411.790,75
30/10/2025	MED CARE SOLUTION	NF	000164960 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.404,00	-413.194,75
30/10/2025	M T PORTO COMERCIO E	NF	000021065 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.423,50	-414.618,25
30/10/2025	COMERCIAL CIRURGICA	NF	000223667 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.512,48	-416.130,73
30/10/2025	SULMEDIC COMERCIO DE	NF	000055548 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.762,00	-417.892,73
30/10/2025	DANIALEX TEC MATERIA	NF	000017188 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.835,00	-419.727,73
30/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000039792 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.890,00	-421.617,73
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004151 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.960,00	-423.577,73
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004138 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.100,00	-425.677,73
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004140 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.100,00	-427.777,73
30/10/2025	VFB BRASIL LTDA	NF	000054106 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.232,30	-430.010,03
30/10/2025	SUPERMED	NF	000881240 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.247,34	-432.257,37
30/10/2025	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000000372 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.247,60	-434.504,97
30/10/2025	SUPERMED	NF	000865458 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.251,13	-436.756,10
30/10/2025	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	000020504 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.420,00	-439.176,10
30/10/2025	HOSP DROGAS COMERCIAL	NF	000154608 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.472,00	-441.648,10
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004146 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.520,00	-444.168,10
30/10/2025	B.BRAUN	NF	001013564 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.878,37	-447.046,47
30/10/2025	TRIMED	NF	000041745 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.966,67	-450.013,14
30/10/2025	HALEX	NF	000446671 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.026,40	-453.039,54
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004142 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-456.239,54
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004144 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.430,00	-459.669,54
30/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059342 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.469,92	-463.139,46
30/10/2025	PAULO	NF	000025000 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.484,00	-466.623,46
30/10/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	002059366 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.579,56	-470.203,02
30/10/2025	VASCONCELOS MANUTENC	NF	000010450 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.080,00	-474.283,02
30/10/2025	PARAMED	NF	000025619 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.082,40	-478.365,42
30/10/2025	K N REPRESENTACAO	NF	000000307 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.150,00	-482.515,42
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004150 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.550,00	-487.065,42
30/10/2025	SOL-MILLENNIUM BRASI	NF	000032170 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.600,00	-491.665,42
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004139 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.730,00	-496.395,42
30/10/2025	HOSP DROGAS COMERCIAL	NF	000154632 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.767,56	-501.162,98
30/10/2025	BTG - BIOTARGETING L	NF	000026603 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.147,55	-506.310,53
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004143 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.730,00	-512.040,53
30/10/2025	HOSP MEDICAL COMERCI	NF	000004137 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.600,00	-518.640,53
30/10/2025	DECARES COMERCIO LTD	NF	000047225 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.930,00	-525.570,53
30/10/2025	SUPERMED	NF	000879868 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.099,96	-532.670,49
30/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038910 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.241,49	-539.911,98
30/10/2025	SUPERMED	NF	000881334 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.199,94	-550.111,92
30/10/2025	F & F DISTRIBUIDORA	NF	000026372 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.860,00	-563.971,92
30/10/2025	POLAR FIX INDUSTRIA	NF	000534323 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.485,76	-578.457,68
30/10/2025	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	000002490 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.027,73	-609.485,41
30/10/2025	YSM COMERCIO E DISTR	NF	000012853 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.765,25	-643.250,66
30/10/2025	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000038968 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.630,00	-678.880,66
30/10/2025	SUPERMED	NF	000881418 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	49.883,01	-728.763,67
30/10/2025	SUZANO S.A.	NF	000083520 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.164,00	-780.927,67
30/10/2025	RN COMERCIO DE PRODU	NF	000000205 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69.200,00	-850.127,67
30/10/2025	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	30102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110.532,00	-960.659,67
30/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	12,00	-960.671,67
30/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	0,00	273,60	-960.945,27
30/10/2025	ESTADO DO AMAZONAS	NF	037954 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.499.083,34	0,00	538.138,07
30/10/2025	UPA CAMPOS SALES		RECURSO FINANCEIRO UPA 10-2025	325.000,00	0,00	863.138,07
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015161 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.415,48	854.722,59
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015164 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.115,23	846.607,36
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015167 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.746,34	838.861,02
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015169 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.187,68	830.673,34
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015293 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.090,29	821.583,05
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015295 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.564,77	818.018,28
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015297 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.640,71	814.377,57
30/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015421 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.526,15	804.851,42
30/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	1.056.464,04	0,00	1.861.315,46
30/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	0,00	1.861.315,46	0,00
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015135 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	185,22	-185,22
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015136 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	201,57	-386,79
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015137 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	92,61	-479,40
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015138 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	185,22	-664,62
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015139 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	49,02	-713,64
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015140 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	129,06	-842,70
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015141 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	283,27	-1.125,97
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015142 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	185,87	-1.311,84
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015143 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	49,02	-1.360,86
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015144 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	283,27	-1.644,13
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015145 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	277,83	-1.921,96
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015146 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	321,41	-2.243,37
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015147 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	98,05	-2.341,42
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015148 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	59,34	-2.400,76
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015149 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	126,25	-2.527,01
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015150 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	89,50	-2.616,51
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015151 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	157,09	-2.773,60
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015152 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	44,88	-2.818,48
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015153 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	239,69	-3.058,17
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015154 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	36,47	-3.094,64
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015155 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	230,07	-3.324,71
31/10/2025	Q H B F K MEDICOS AS	NF	000000128 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.345,40	-57.670,11
31/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015129 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.970,38	-59.640,49
31/10/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	000015103 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	404,94	-60.045,43
31/10/2025	ESTADO DO AMAZONAS	NF	037954 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	20.496.668,90	0,00	20.436.623,47

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/2025	ESTADO DO AMAZONAS	NF	037955 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.793.191,23	0,00	22.229.814,70
31/10/2025	UPA CAMPOS SALES		RECURSO FINANCEIRO UPA 10-2025	2.301.178,53	0,00	24.530.993,23
31/10/2025	INDSH TRP		RECURSO FINANCEIRO TRP 10-2025	0,00	1.793.191,23	22.737.802,00
31/10/2025	HOSP DELPHINA - CONT	FOL	30102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	325.000,00	22.412.802,00
31/10/2025	HOSP DELPHINA - CONT	FOL	31102025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.301.178,53	20.111.623,47
31/10/2025	BANCO SANTANDER		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	268,00	20.111.355,47
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015162 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.960,59	20.104.394,88
31/10/2025	FGTEMP	FOL	000015163 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	330,00	20.104.064,88
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015165 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.259,99	20.095.804,89
31/10/2025	FGTEMP	FOL	000015166 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	320,71	20.095.484,18
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015168 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.236,25	20.089.247,93
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015170 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.127,72	20.082.120,21
31/10/2025	FGTEMP	FOL	000015171 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	302,86	20.081.817,35
31/10/2025	FGTS RESCISAO	FOL	000015294 VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.289,53	20.079.527,82
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	54.345,40	0,00	20.133.873,22
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.861.369,60	0,00	21.995.242,82
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.498.573,92	20.496.668,90
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	0,00	20.496.668,90	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	106.036.799,50	106.036.799,50
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	106.036.799,50	106.036.799,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

# **Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2025

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 2.692.625,85

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	15,99	2.692.609,86
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	117.002,69	2.575.607,17
06/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTA MAX	0,00	3.962,00	2.571.645,17
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	6.088,65	0,00	2.577.733,82
08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	91,97	2.577.641,85
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	375.429,52	0,00	2.953.071,37
10/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	2.453.255,15	0,00	5.406.326,52
13/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	46.000,00	0,00	5.452.326,52
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	1.472.214,59	3.980.111,93
15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	17,13	3.980.094,80
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	53,15	3.980.041,65
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	486,13	0,00	3.980.527,78
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	485,13	0,00	3.981.012,91
20/10/2025	SANTANDER 13012364-2 - C. CORR		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	486,13	3.980.526,78
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	543,76	3.979.983,02
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	44,00	3.979.939,02
24/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	196,60	3.979.742,42
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	147,70	0,00	3.979.890,12
29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	14,74	3.979.875,38
30/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	1.861.315,46	0,00	5.841.190,84
31/10/2025	INDSH		RENDIMENTO CONTA MAX - OUTUBRO/2025	472,32	0,00	5.841.663,16
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	1.861.369,60	3.980.293,56

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.692.625,85
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.743.680,06	4.743.680,06
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.456.012,35	3.456.012,35
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			3.980.293,56

# Extrato Santander

## Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2025

BANCO: 033 - SAN 12364-2 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364B SALDO INICIAL: 57.508.096,26

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/10/2025	SANTANDER 13012364-2 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	65.433,66	0,00	57.573.529,92
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	65.433,66	57.508.096,26
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.252.209,64	56.255.886,62
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	24.491,96	56.231.394,66
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.046.919,22	55.184.475,44
02/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	654.334,66	54.530.140,78
03/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTA CDB	0,00	27.755,87	54.502.384,91
06/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE - CDB	0,00	5.163.549,35	49.338.835,56
06/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE APLICACAO - CDB	0,00	1.548.265,76	47.790.569,80
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.051.720,85	46.738.848,95
07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	8.487,72	46.730.361,23
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	949.905,51	45.780.455,72
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	4.831.060,10	40.949.395,62
09/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	106.537,87	40.842.857,75
10/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	3.908,10	40.838.949,65
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	1.305.829,19	0,00	42.144.778,84
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	75.492,14	42.069.286,70
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	117.158,76	41.952.127,94
14/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	120.020,55	41.832.107,39
15/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	3.491.064,85	38.341.042,54
16/10/2025	SANTANDER 13012364-2 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	9.988.230,93	0,00	48.329.273,47
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	3.907.886,60	44.421.386,87
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	9.988.230,93	34.433.155,94
16/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	998.823,93	33.434.332,01
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	3.684,13	33.430.647,88
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	94.964,64	33.335.683,24
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	191.888,44	33.143.794,80
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	363,46	33.143.431,34
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	680,37	33.142.750,97
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	487.663,49	32.655.087,48
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	126.582,94	32.528.504,54
21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	8.109,44	32.520.395,10
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	9.475.393,04	0,00	41.995.788,14
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	9.006.392,78	0,00	51.002.180,92
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	4.537.286,26	0,00	55.539.467,18
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	5.908.363,91	0,00	61.447.831,09
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	3.579.293,88	0,00	65.027.124,97
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	397.602,79	0,00	65.424.727,76
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	6.077.076,15	59.347.651,61
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	401.965,57	58.945.686,04
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	2.781.291,76	56.164.394,28
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	9.105.217,40	47.059.176,88
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	8.972.078,44	38.087.098,44
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	4.486.841,99	33.600.256,45
22/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.079.861,35	32.520.395,10
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	6.175,74	32.514.219,36
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.032.342,92	31.481.876,44
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	15.116,42	31.466.760,02
23/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	683.800,91	30.782.959,11
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	273,50	30.782.685,61
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	3.069,51	30.779.616,10
28/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	305.052,65	30.474.563,45
29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.026,09	30.473.537,36
29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	463.406,20	30.010.131,16
30/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	1.056.464,04	28.953.667,12
31/10/2025	INDSH		RENDIMENTO CDB - OUTUBRO 2025	502.570,69	0,00	29.456.237,81
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	1.498.573,92	0,00	30.954.811,73
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	20.496.668,90	0,00	51.451.480,63
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	54.345,40	51.397.135,23

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			57.508.096,26
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	66.761.639,95	66.761.639,95
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	72.872.600,98	72.872.600,98
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			51.397.135,23

# Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2025



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.719,98

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/10/2025	FUNDO FIXO		DEV ISS 09/2025 FORN ACESSO (11435/11409	0,42	0,00	1.720,40
27/10/2025	UBER BRASIL		TRANSP P/ UPA CAMPOS SALES (RH)	0,00	24,97	1.695,43
27/10/2025	AMAZON GELO LTDA	NF	000003763 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30,00	1.665,43

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.719,98
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,42	0,42
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	54,97	54,97
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.665,43