



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278    Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Data/Hora: 02/06/2026 às 07:40h

| Data       | Histórico                                                | Documento | Valor     | Saldo |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 04/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C                         | 495176    | -5,00     |       |
| 04/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                              | 000000    | 21.000,00 |       |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.             | 000000    | -5.025,00 |       |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.             | 000000    | -3.516,00 |       |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.             | 000000    | -2.512,50 |       |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.             | 000000    | -2.010,00 |       |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.             | 000000    | -3.015,00 |       |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.             | 000000    | -5.025,00 |       |
| 04/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | 000000    | 108,50    | 0,00  |
| 05/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                              | 000000    | 20.000,00 |       |
| 05/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA | 000000    | -9.939,35 |       |
| 05/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A           | 000000    | -469,80   |       |
| 05/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176               | 030505    | -336,00   |       |
| 05/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176               | 030505    | -2.672,60 |       |
| 05/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176               | 030505    | -6.060,00 |       |
| 05/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                       | 000000    | -522,25   | 0,00  |
| 06/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C                         | 495176    | -5,00     |       |
| 06/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                              | 000000    | 15.000,00 |       |
| 06/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK               | 000000    | -5.150,00 |       |

|            |                                                                     |        |               |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 06/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A<br>L | 000000 | -1.450,00     |      |
| 06/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CM HOSPITALAR SA               | 000000 | -1.032,00     |      |
| 06/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PROD   | 000000 | -1.830,00     |      |
| 06/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030506 | -106,50       |      |
| 06/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030506 | -216,00       |      |
| 06/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030506 | -282,00       |      |
| 06/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030506 | -640,45       |      |
| 06/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030506 | -1.823,00     |      |
| 06/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030506 | -2.588,00     |      |
| 06/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                         | 000000 | 122,95        | 0,00 |
| 07/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                 | 495176 | -30,00        |      |
| 07/05/2026 | TED RECEBIDA 10572014000133                                         | 000000 | 52.349,60     |      |
| 07/05/2026 | TED RECEBIDA 10572014000133                                         | 000000 | 1.935.026,07  |      |
| 07/05/2026 | APLICACAO EM FUNDO                                                  | 000000 | -318.000,00   |      |
| 07/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                     | 000000 | -5.025,00     |      |
| 07/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS NORDESTE COMERCIO I A<br>LTD   | 000000 | -536,27       |      |
| 07/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P<br>AGSAL: 561 PAGTOS                  | 010507 | -1.584.579,34 |      |
| 07/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                        | 010507 | -26,00        |      |
| 07/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                        | 010507 | -52,00        |      |
| 07/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                        | 010507 | -86,00        |      |
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030507 | -272,10       |      |
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030507 | -300,00       |      |
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030507 | -460,00       |      |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030507 | -652,65    |      |
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030507 | -2.323,30  |      |
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030507 | -3.851,55  |      |
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030507 | -6.365,00  |      |
| 07/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030507 | -11.027,00 |      |
| 07/05/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 3278.4906575176              | 010507 | -52.357,10 |      |
| 07/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                                 | 000000 | -1.432,36  | 0,00 |
| 08/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -40,00     |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HO<br>SPITAL D 10583920001105             | 010508 | 52,00      |      |
| 08/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                        | 000000 | 172.000,00 |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO<br>NTE LTDA                            | 000000 | -5.269,00  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS PHARMAPLUS LTDA               | 000000 | -7.294,80  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD<br>UTO | 000000 | -1.185,00  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS RESPIROX COMERCIO O LT<br>DA  | 000000 | -1.770,70  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS TECNOPRINT                    | 000000 | -1.721,00  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL<br>HOSP  | 000000 | -9.847,70  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST<br>RIBU | 000000 | -2.862,89  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS RS PRODUTOS                   | 000000 | -511,20    |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS REC HOSPITALAR                | 000000 | -802,66    |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WHITE MARTINS GASES IN<br>D N | 000000 | -21.686,72 |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDI<br>C COMERCIO DE MEDI                  | 000000 | -3.972,00  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE<br>IJO - LOGISTICA I                  | 000000 | -453,80    |      |

|            |                                                                    |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS Du Miranda Construcoes<br>E   | 000000 | -5.994,09  |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P<br>R | 000000 | -2.050,00  |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO<br>DUTO | 000000 | -5.475,40  |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC<br>ADIST | 000000 | -678,00    |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA        | 000000 | -6.129,50  |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS UNI HOSPITALAR                | 000000 | -8.468,33  |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P<br>R | 000000 | -43.743,00 |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT<br>DA | 000000 | -908,00    |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI<br>OCL | 000000 | -12.632,00 |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS SUPERMED COMERCIO E I<br>MPOR | 000000 | -5.379,73  |
| 08/05/2026 | PIX ENVIADO Jainy Larissa Alcanta<br>ra M                          | 000000 | -4.519,05  |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010508 | -26,00     |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010508 | -39,00     |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -51,15     |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -76,16     |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -185,57    |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -210,00    |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -275,60    |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010508 | -291,19    |
| 08/05/2026 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO T<br>ITULAR 3278.4906575176              | 010508 | -355,25    |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010508 | -850,00    |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -994,56    |      |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -1.148,00  |      |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -1.198,00  |      |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -1.317,50  |      |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -1.682,55  |      |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -1.759,20  |      |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010508 | -1.950,00  |      |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -2.605,00  |      |
| 08/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030508 | -5.339,15  |      |
| 08/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                        | 000000 | 1.696,45   | 0,00 |
| 11/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -65,00     |      |
| 11/05/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/05/2<br>026                             | 000000 | -9,90      |      |
| 11/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                        | 000000 | 983.000,00 |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C<br>ANAIS INTERNET VIVO-PE             | 000000 | -293,47    |      |
| 11/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ                                             | 000000 | -145,24    |      |
| 11/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ                                             | 000000 | -208,46    |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S<br>ERV | 000000 | -6.968,25  |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTE<br>MAS | 000000 | -3.805,00  |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS VITALE COMERCIO S.A.          | 000000 | -3.500,00  |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUC<br>O   | 000000 | -2.048,30  |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM<br>LTD  | 000000 | -4.274,27  |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI       | 000000 | -16.287,28 |      |

|            |                                                                    |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE<br>COR  | 000000 | -25,77     |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE<br>RES   | 000000 | -980,00    |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P<br>R | 000000 | -13.786,80 |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M<br>EDIC | 000000 | -3.678,26  |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI<br>MENT | 000000 | -2.030,80  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -90,00     |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -266,55    |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -667,50    |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -1.070,00  |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010511 | -1.182,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -1.255,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -1.483,61  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -1.741,37  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -1.916,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -2.269,23  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -2.500,00  |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010511 | -2.500,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -3.000,00  |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010511 | -3.160,00  |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010511 | -3.330,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030511 | -3.772,00  |

|            |                                               |        |            |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -4.000,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -4.310,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -4.880,00  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -8.785,13  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -9.042,79  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -9.619,43  |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -10.503,25 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -10.574,75 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -11.918,12 |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010511 | -12.382,38 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -12.714,60 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -13.473,51 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -13.858,75 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -14.091,55 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -14.301,67 |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010511 | -14.547,50 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -15.340,89 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -15.692,39 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -16.217,60 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -16.507,24 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -16.664,63 |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -16.774,72 |

|            |                                               |        |             |      |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -17.088,96  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -17.325,94  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -19.190,00  |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010511 | -19.903,66  |      |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010511 | -20.207,16  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -20.288,04  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -22.364,96  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -25.948,16  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -27.041,67  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -27.280,18  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -30.162,30  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -31.882,77  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -36.274,76  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -36.274,76  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -39.182,15  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -53.250,87  |      |
| 11/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030511 | -183.454,96 |      |
| 11/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                            | 000000 | -1.367,74   | 0,00 |
| 12/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C           | 495176 | -235,00     |      |
| 12/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 52.000,00   |      |
| 12/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030512 | -4.563,25   |      |
| 12/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030512 | -14.428,50  |      |
| 12/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030512 | -14.476,15  |      |

|            |                                                                     |        |            |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 12/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030512 | -19.467,92 |      |
| 12/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                         | 000000 | 1.170,82   | 0,00 |
| 13/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                 | 495176 | -20,00     |      |
| 13/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                         | 000000 | 175.000,00 |      |
| 13/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FIDC NEGOCIAL NP               | 000000 | -1.002,96  |      |
| 13/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS<br>L   | 000000 | -7.561,20  |      |
| 13/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS DONAPACK                       | 000000 | -5.149,99  |      |
| 13/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A<br>L | 000000 | -3.311,60  |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -1.170,04  |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -2.500,00  |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -5.671,55  |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -5.700,00  |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -5.778,27  |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -12.291,58 |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -12.382,38 |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -12.713,44 |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -14.166,16 |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -25.500,00 |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -30.059,94 |      |
| 13/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030513 | -30.330,06 |      |
| 13/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                         | 000000 | 309,17     | 0,00 |
| 14/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                 | 495176 | -60,00     |      |
| 14/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                         | 000000 | 181.000,00 |      |

|            |                                                              |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 14/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | 000000 | 1.000,00   |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD                | 000000 | -960,00    |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD                | 000000 | -1.680,00  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD                | 000000 | -59.714,70 |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA                | 000000 | -1.126,06  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA                | 000000 | -601,70    |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                   | 000000 | -45,62     |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                   | 000000 | -1.663,76  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                   | 000000 | -793,23    |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA      | 000000 | -1.041,80  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL  | 000000 | -1.269,90  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO MED CENTER COMERCIAL LTDA                | 000000 | -1.666,56  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA       | 000000 | -2.175,00  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H  | 000000 | -976,81    |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC | 000000 | -2.082,00  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL | 000000 | -1.056,00  |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 010514 | -13,00     |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030514 | -87,50     |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030514 | -224,00    |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030514 | -307,50    |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030514 | -997,45    |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 010514 | -1.120,00  |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -1.400,00  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -2.035,00  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -3.059,00  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -4.180,00  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -5.700,00  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -6.821,86  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -7.389,05  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -8.645,59  |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -30.866,23 |      |
| 14/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030514 | -32.584,21 |      |
| 14/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                        | 000000 | 343,53     | 0,00 |
| 15/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -70,00     |      |
| 15/05/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                        | 000000 | 54.457,41  |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU<br>S KABI BRASIL LTD                  | 000000 | -1.950,00  |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU<br>S KABI BRASIL LTD                  | 000000 | -2.640,00  |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO<br>NTE LTDA                            | 000000 | -10.100,00 |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI<br>OCL | 000000 | -6.016,30  |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T<br>ECN | 000000 | -350,00    |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO<br>DUTO | 000000 | -12.409,00 |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P<br>R | 000000 | -1.160,00  |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR<br>ODUT | 000000 | -9.985,99  |      |

|            |                                                                    |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T<br>ECN | 000000 | -350,00    |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M<br>EDIC | 000000 | -720,00    |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HO<br>SPITAL D 10583920001024             | 010515 | 116.500,00 |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS PIXEON COM DESENV SOF<br>T LT | 000000 | -9.302,76  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO<br>GROUP - SISTEMA DE                   | 000000 | -3.159,00  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC<br>ADIST | 000000 | -2.300,00  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COPA ENERGIA S.A.             | 000000 | -2.270,27  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COPA ENERGIA S.A.             | 000000 | -1.614,24  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS BIONEXO SA                    | 000000 | -2.170,51  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P<br>AG  | 000000 | -26.041,06 |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC<br>AO  | 000000 | -813,17    |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS PHARMAPLUS LTDA               | 000000 | -1.427,10  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -4.020,00  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -3.015,00  |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -2.010,00  |
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -161,00    |
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -165,75    |
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -174,00    |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010515 | -237,47    |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010515 | -252,81    |
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -448,00    |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -543,00    |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010515 | -551,70    |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010515 | -634,26    |      |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010515 | -705,01    |      |
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -993,00    |      |
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -4.719,99  |      |
| 15/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030515 | -58.181,25 |      |
| 15/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                        | 000000 | 704,23     | 0,00 |
| 18/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -40,00     |      |
| 18/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000654-1                | 442323 | 26.000,00  |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M<br>EDIC | 000000 | -1.112,00  |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST<br>RIBU | 000000 | -536,00    |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -4.021,00  |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ORIGINAL S E E LTDA           | 000000 | -585,00    |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS VITALE COMERCIO S.A.          | 000000 | -14.155,00 |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010518 | -13,00     |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010518 | -39,00     |      |
| 18/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030518 | -83,84     |      |
| 18/05/2026 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D<br>3278.4906575176                   | 030518 | -270,93    |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010518 | -288,85    |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010518 | -447,68    |      |
| 18/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030518 | -1.180,20  |      |

|            |                                                                     |        |             |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 18/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                        | 010518 | -1.227,00   |      |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                        | 010518 | -2.000,00   | 0,50 |
| 19/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                 | 495176 | -15,00      |      |
| 19/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000654-1                 | 420393 | 122.000,00  |      |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COMPANHIA PERNAMBUC<br>ANA DE  | 000000 | -33.438,42  |      |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COMPANHIA ENERGETICA<br>DE P   | 000000 | -60.868,68  |      |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO GENTE SE<br>GURADORA SA                         | 000000 | -524,25     |      |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A<br>L | 000000 | -4.729,24   |      |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                     | 000000 | -2.010,00   |      |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS Ytech                          | 000000 | -2.114,64   |      |
| 19/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030519 | -2.580,00   |      |
| 19/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030519 | -4.362,90   |      |
| 19/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030519 | -5.014,29   |      |
| 19/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                       | 030519 | -6.445,81   |      |
| 19/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                         | 000000 | 102,73      | 0,00 |
| 20/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                 | 495176 | -20,00      |      |
| 20/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000654-1                 | 551669 | 579.200,00  |      |
| 20/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000660-6                 | 551673 | 35.958,52   |      |
| 20/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000660-6                 | 551676 | 9.945,11    |      |
| 20/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000660-6                 | 551682 | 36.470,48   |      |
| 20/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ                                              | 000000 | -156,86     |      |
| 20/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ                                              | 000000 | -313.758,40 |      |

|            |                                                               |        |             |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -131.368,06 |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -4.628,09   |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -35.958,52  |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -2.629,92   |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -17.448,24  |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -102.518,80 |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -9.945,11   |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | 000000 | -3.378,24   |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE DE FREIO - LOGISTICA I              | 000000 | -453,80     |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA      | 000000 | -3.920,30   |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA      | 000000 | -294,25     |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUTOS | 000000 | -4.200,00   |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A                | 000000 | -467,64     |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A                | 000000 | -340,64     |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL                  | 000000 | -191,36     |
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176                    | 030520 | -72,00      |
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176                    | 030520 | -559,30     |
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176                    | 030520 | -941,32     |
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176                    | 030520 | -1.112,16   |
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176                    | 030520 | -1.163,01   |
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176                    | 030520 | -2.025,00   |
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176                    | 030520 | -2.035,58   |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 20/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030520 | -2.040,00  |      |
| 20/05/2026 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D<br>3278.4906575176                   | 030520 | -19.805,85 |      |
| 20/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                                 | 000000 | -141,66    | 0,00 |
| 21/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -45,00     |      |
| 21/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000654-1                | 594985 | 4.000,00   |      |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO<br>NTE LTDA                            | 000000 | -831,00    |      |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS RESPIROX COMERCIO O LT<br>DA  | 000000 | -519,80    |      |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WHITE MARTINS GASES IN<br>D N | 000000 | -821,98    |      |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WHITE MARTINS GASES IN<br>D N | 000000 | -178,16    |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -29,50     |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -35,00     |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -51,96     |      |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010521 | -70,00     |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -124,91    |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -140,00    |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -294,00    |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -296,99    |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -296,99    |      |
| 21/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030521 | -435,00    |      |
| 21/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                        | 000000 | 170,29     | 0,00 |
| 22/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -45,00     |      |
| 22/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000654-1                | 464586 | 12.500,00  |      |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 22/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WHITE MARTINS GASES IN<br>D N | 000000 | -267,26    |      |
| 22/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD<br>UTO | 000000 | -1.170,00  |      |
| 22/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P<br>R | 000000 | -1.556,00  |      |
| 22/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010522 | -415,00    |      |
| 22/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030522 | -760,00    |      |
| 22/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030522 | -3.476,75  |      |
| 22/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030522 | -4.956,94  |      |
| 22/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                        | 000000 | 146,95     | 0,00 |
| 25/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -15,00     |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HO<br>SPITAL D 10583920001024             | 010525 | 103.500,00 |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS EXOMED COM ATACADIST<br>A DE  | 000000 | -2.260,00  |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS Du Miranda Construcoes<br>E   | 000000 | -5.994,09  |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS BHIO SUPPLY IND COM DE<br>EQ  | 000000 | -6.876,61  |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS EXOMED COM ATACADIST<br>A DE  | 000000 | -8.700,00  |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI<br>NI  | 000000 | -17.995,71 |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S<br>A   | 000000 | -7.642,36  |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI<br>NI  | 000000 | -6.593,65  |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS TOTVS SA                      | 000000 | -111,72    |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA         | 000000 | -704,00    |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS JHS PAPEIS                    | 000000 | -4.160,00  |      |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA CO<br>MERC | 000000 | -4.991,00  |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTD<br>A   | 000000 | -28.718,10 |      |
| 25/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030525 | -113,28    |      |
| 25/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030525 | -642,02    |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010525 | -697,47    |      |
| 25/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030525 | -735,25    |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010525 | -761,91    |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010525 | -761,91    |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010525 | -761,91    |      |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010525 | -1.044,17  |      |
| 25/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030525 | -3.242,20  |      |
| 25/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                        | 000000 | 22,36      | 0,00 |
| 26/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -20,00     |      |
| 26/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000654-1                | 514247 | 3.500,00   |      |
| 26/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS NEWMED PROD PARA SAU<br>DE LT | 000000 | -684,80    |      |
| 26/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010526 | -415,00    |      |
| 26/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030526 | -2.160,48  |      |
| 26/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                                 | 000000 | -219,72    | 0,00 |
| 27/05/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -5,00      |      |
| 27/05/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D<br>E: 4064.13.000654-1                | 132225 | 32.000,00  |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE<br>IJO - LOGISTICA I                  | 000000 | -1.256,96  |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P<br>R | 000000 | -1.587,00  |      |

|            |                                                                    |        |               |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -3.015,00     |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WHITE MARTINS GASES IN<br>D N | 000000 | -1.822,12     |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I<br>NVE | 000000 | -3.057,25     |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS PHARMAPLUS LTDA               | 000000 | -388,40       |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -3.015,00     |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO<br>D LA | 000000 | -17.656,14    |      |
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS JP AUTO PECAS LTDA ME         | 000000 | -249,00       |      |
| 27/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                        | 000000 | 51,87         | 0,00 |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HO<br>SPITAL D 10583920001024             | 010528 | 26.561,35     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COPA ENERGIA S.A.             | 000000 | -2.020,61     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COPA ENERGIA S.A.             | 000000 | -1.458,48     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE A<br>L | 000000 | -1.073,16     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS NORDESTE COMERCIO I A<br>LTD  | 000000 | -1.427,51     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI     | 000000 | -1.783,95     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COFER DISTRIBUICAO DE E<br>QU | 000000 | -4.440,00     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MCW PRODUTOS MEDICO<br>S E HO | 000000 | -3.160,00     |      |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS EXOMED COM ATACADIST<br>A DE  | 000000 | -4.155,00     |      |
| 28/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                                 | 000000 | -7.042,64     | 0,00 |
| 29/05/2026 | TED RECEBIDA 10572014000133                                        | 000000 | 503.996,01    |      |
| 29/05/2026 | TED RECEBIDA 10572014000133                                        | 000000 | 1.117.088,36  |      |
| 29/05/2026 | APLICACAO EM FUNDO                                                 | 000000 | -1.555.000,00 |      |

|            |                                                                    |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR<br>ETTO CENTRO DE DI                  | 000000 | -500,00    |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR<br>ETTO CENTRO DE DI                  | 000000 | -408,55    |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTD<br>A    | 000000 | -286,41    |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS FIDC DELCRED NP               | 000000 | -1.243,36  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WANDERLEY REGIS COME<br>RCI   | 000000 | -556,80    |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL<br>COMERCIO DE DESCA                   | 000000 | -3.599,60  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA<br>NORD  | 000000 | -8.400,00  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL<br>COMERCIO DE DESCA                   | 000000 | -319,00    |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL<br>COMERCIO DE DESCA                   | 000000 | -1.948,08  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL<br>COMERCIO DE DESCA                   | 000000 | -998,00    |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CIRURGICA FERNANDES C<br>OM M | 000000 | -1.077,80  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS MASTERBOI                     | 000000 | -5.491,52  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO<br>RA H | 000000 | -2.056,97  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS REC HOSPITALAR                | 000000 | -1.358,80  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU<br>DE LT | 000000 | -1.522,80  |      |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CM HOSPITALAR SA              | 000000 | -29.560,00 |      |
| 29/05/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030529 | -5.709,90  |      |
| 29/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX                                                 | 000000 | -1.046,78  | 0,00 |
| 01/06/2026 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE<br>C                                | 495176 | -5,00      |      |
| 01/06/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                        | 000000 | 99.500,00  |      |
| 01/06/2026 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                        | 000000 | 1.858,31   |      |

|            |                                                                    |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CIRURGICA FERNANDES C<br>OM M | 000000 | -5.209,03  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI<br>OCL | 000000 | -3.626,00  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS PHARMAPLUS LTDA               | 000000 | -1.758,00  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WHITE MARTINS GASES IN<br>D N | 000000 | -18.978,32 |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS REC HOSPITALAR                | 000000 | -5.750,00  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR<br>ODUT | 000000 | -13.207,91 |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST<br>RIBU | 000000 | -634,90    |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TE<br>CN   | 000000 | -930,05    |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS PHARMAPLUS LTDA               | 000000 | -6.169,40  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO<br>RA H | 000000 | -780,32    |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS CIRURGICA FERNANDES C<br>OM M | 000000 | -6.605,87  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -2.512,50  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -3.015,00  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS ALELO S.A.                    | 000000 | -2.010,00  |
| 01/06/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT<br>ULAR PARA: 4064.13.000654-1      | 064785 | -1.858,31  |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS<br>BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA C<br>ON | 000000 | -157,99    |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010601 | -13,00     |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176                      | 030601 | -20,00     |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010601 | -26,00     |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176                       | 010601 | -26,00     |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -38,34    |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -64,95    |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -67,35    |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010601 | -71,52    |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -155,00   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -180,00   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -180,00   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -190,00   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -197,00   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -240,00   |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010601 | -263,83   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -350,00   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -433,84   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -650,15   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -659,50   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -685,00   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -729,45   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -906,60   |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -1.034,10 |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -1.060,00 |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010601 | -1.169,31 |
| 01/06/2026 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -1.395,00 |

|                                                   |                                               |        |           |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 01/06/2026                                        | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -1.540,00 |          |
| 01/06/2026                                        | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -1.708,00 |          |
| 01/06/2026                                        | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -2.333,00 |          |
| 01/06/2026                                        | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010601 | -3.000,00 |          |
| 01/06/2026                                        | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -3.000,00 |          |
| 01/06/2026                                        | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -3.500,00 |          |
| 01/06/2026                                        | TED PGTO FORNECEDORES CIP 327<br>8.4906575176 | 030601 | -4.440,94 |          |
| 01/06/2026                                        | PAGAMENTO A FORNECEDORES 32<br>78.4906575176  | 010601 | -5.500,00 |          |
| 01/06/2026                                        | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 7.678,17  | 0,00     |
| A - Saldo de Conta Corrente                       |                                               |        |           | - 120,00 |
| <b>B - Saldo Bloqueado</b>                        |                                               |        |           | 0,00     |
| C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)       |                                               |        |           | - 120,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático |                                               |        |           | 674,91   |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      |                                               |        |           | 554,91   |
| <b>a = Bloqueio Dia / ADM</b>                     |                                               |        |           |          |
| <b>b = Bloqueado</b>                              |                                               |        |           |          |
| <b>p = Lançamento Provisionado</b>                |                                               |        |           |          |

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.  
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Ouvidoria**  
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC**  
Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**SAC e Ouvidoria**  
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:  
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.  
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.