



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130063040

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
30/06/2026	Aplicacao Contamax	- R\$ 47.703,05
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 1.421,26
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 799,00
30/06/2026	Aplicacao Em Fundo	- R\$ 700.000,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	- R\$ 68.872,80
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 1.000.000,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 199,50
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.134,41
30/06/2026	Pix Enviado FIRMAX SERVICOS POSTAIS L	- R\$ 112,60
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos IMPERIO BOMBAS E MOTORES	- R\$ 5.265,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PONTAMED	- R\$ 7.972,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos WENZ INOVACAO E T LTDA	- R\$ 500,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos WENZ INOVACAO E T LTDA	- R\$ 883,29
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos WENZ INOVACAO E T LTDA	- R\$ 3.887,50
30/06/2026	Pagamento De Boleto CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	- R\$ 125.186,64
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos J M SILVA MAQUINAS E EQUI	- R\$ 2.120,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 3.356,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 10.722,56
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CREDIX FINANCE SECURITIZA	- R\$ 14.835,69
30/06/2026	Pagamento De Boleto CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.571,00
30/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos WANDERLEY REGIS COMERCI	- R\$ 1.394,70
30/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 63,00
29/06/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
29/06/2026	Resgate Contamax Automatico	R\$ 142.929,58
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 24.808,84
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 5.125,84
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 4.925,47
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 4.278,00
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 3.990,00
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 3.420,00
29/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 3.163,06
29/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di	R\$ 201.042,15
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 460,26
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 13.449,34
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos UNI HOSPITALAR	- R\$ 549,75
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDSFERA	- R\$ 2.199,60
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 2.634,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PADRAO ATACADISTA	- R\$ 8.493,10
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	- R\$ 5.325,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 27.000,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 14.601,69
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 11.114,45
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 25.539,81

29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	R.B.QUALITY	- R\$ 10.240,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BONA CAPITAL SECURITIZADO	- R\$ 1.150,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	- R\$ 19.500,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 10.300,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 989,70
29/06/2026	Pagamento De Boleto	BANCO SOFISA S.A.	- R\$ 8.628,13
29/06/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 30.781,42
29/06/2026	Pagamento De Boleto	BANCO SOFISA S.A.	- R\$ 28.141,78
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 3.333,60
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 3.164,80
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.104,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	- R\$ 4.217,16
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 5.081,64
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.901,40
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 31.770,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO	- R\$ 1.995,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	- R\$ 1.800,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
29/06/2026	Pagamento De Boleto	DOKAPACK INDUSTRIA E COME	- R\$ 9.653,84
29/06/2026	Pagamento De Boleto	DOKAPACK INDUSTRIA E COME	- R\$ 802,55
29/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	26/06/2026	- R\$ 4,50
29/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 369,00
26/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
26/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 219.257,55
26/06/2026	Pagamento De Titulo	4047.4908653589	- R\$ 42.164,60
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 56.883,75
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 50.220,90
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 33.666,42
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 29.153,82
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 28.545,33
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 25.625,59
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 24.868,09
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 23.698,61
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 23.566,49
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 22.057,53
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 21.561,73
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 20.837,40
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 18.290,63
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.531,20
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.524,22
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 16.200,00
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.190,81
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 15.207,72
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 15.201,34
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.419,61
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.885,27

26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.747,58
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.429,99
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.660,00
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 10.377,20
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.617,98
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.780,18
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.593,50
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.856,37
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.538,28
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.850,00
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.778,05
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 6.573,50
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.867,11
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.814,00
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.408,80
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.301,08
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.018,36
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.640,00
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.850,00
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.275,50
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.261,60
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.708,61
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.708,61
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.036,70
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 80,00
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 3.527,54
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 31.893,19
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MV INFORMATICA NORDESTE L	- R\$ 33.973,89
26/06/2026	Pix Enviado	FIRMAX SERVICOS POSTAIS L	- R\$ 321,60
26/06/2026	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R\$ 1.708,61
26/06/2026	Ted Liberacao Recurso Judicail Pag	0000000009646620255060311	R\$ 323,68
26/06/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 10.553,13
26/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 13.483,65
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONVENCIONAL FOMENTO M LT	- R\$ 5.950,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 4.062,50
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 11.425,45
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 2.372,68
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 12.169,87
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	- R\$ 2.134,75
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 2.822,21
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	- R\$ 1.159,70
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 15.675,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CERTA MEDICAMENTOS COMERC	- R\$ 1.380,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 25.664,10
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 28.775,54
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	- R\$ 7.692,60
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFE SUPORTE A VIDA C INT	- R\$ 25.905,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GOLDMED IMPORTACAO DE PRO	- R\$ 3.672,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 2.200,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 2.808,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 12.800,00

26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MG INDUSTRIA PLASTICA E C	- R\$ 6.270,32
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 4.314,60
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
26/06/2026	Pagamento De Boleto	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 2.900,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.300,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 2.040,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 4.800,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 8.800,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 14.788,16
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 2.507,40
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	- R\$ 3.865,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F e R PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 45.285,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIPE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 794,70
26/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIPE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 209,90
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO S.A.	- R\$ 20.904,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 2.500,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 2.900,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOMEDICAL	- R\$ 3.500,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 19.440,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GOLDMEDIC CENTER	- R\$ 6.590,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.300,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.050,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.250,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.250,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 3.500,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 1.788,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 1.479,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 841,40
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFE SUPORTE A VIDA C INT	- R\$ 11.999,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 10.400,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIET FOOD NUTRICA0 E MATE	- R\$ 1.518,75
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NO PRECINHO DO ATACADA0	- R\$ 13.931,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CME HOSPITALAR	- R\$ 907,20
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	D M Hospitalar	- R\$ 14.675,33
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 23.207,97
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 11.401,27
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 7.660,80
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.050,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CORDIS MEDICAL BRASIL LTD	- R\$ 2.250,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS	- R\$ 5.419,47
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 1.832,78
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CM HOSPITALAR SA	- R\$ 14.695,20
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 1.137,74
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	- R\$ 6.929,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 59.000,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.200,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO COMERCIO E R	- R\$ 1.900,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	- R\$ 1.503,60

26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	- R\$ 3.075,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 1.610,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	- R\$ 2.016,10
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	- R\$ 2.384,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	- R\$ 1.179,26
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ATOS MEDICA COMERCIO DE P	- R\$ 3.008,72
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	- R\$ 2.640,02
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 9.642,30
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DERMATOFLORA LTDA - ME	- R\$ 1.608,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto	GOOD MED SURGICAL LTDA	- R\$ 14.820,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GOOD MED	- R\$ 36.960,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	A5 ATACADISTA	- R\$ 1.268,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIALISE COMERCIO E IMPORT	- R\$ 3.570,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CLS HOSPITALAR LTDA	- R\$ 1.200,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	- R\$ 3.068,75
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GALDI	- R\$ 10.250,00
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MGS REFRIGERACAO LTDA	- R\$ 280,50
26/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	- R\$ 28.000,00
26/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 1.600.000,00
26/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 450,00
25/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
25/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 133.387,38
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 563.684,79
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 355.551,35
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 202.844,57
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 195.326,51
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 169.777,46
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 103.066,00
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 88.809,73
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 53.310,00
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 47.771,15
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 38.983,88
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 38.149,90
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 37.644,53
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 35.867,07
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 35.129,01
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 34.515,28
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 33.548,32
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 33.328,24
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 32.223,19
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 26.761,62
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 25.986,33
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 25.542,38
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 24.319,35
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 23.090,80
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 20.378,13
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 19.505,74
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 19.292,93
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 18.448,11
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 17.222,91

25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 17.079,43
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.480,18
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.428,81
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.726,07
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.706,12
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.586,90
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.146,28
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.276,76
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.203,62
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.899,35
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.062,59
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.054,89
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 10.099,93
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.985,97
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 9.773,78
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.064,95
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.460,00
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.151,92
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.132,10
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.055,28
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.841,32
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.694,40
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.821,89
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.470,00
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.738,75
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.468,50
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.297,22
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 2.265,40
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.239,02
25/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.145,00
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 2.047,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.997,00
25/06/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 1.800.000,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGISA CONTAINNERS LTDA	- R\$ 900,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 4.240,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	- R\$ 3.995,51
25/06/2026	Pagamento De Boleto	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	- R\$ 6.261,74
25/06/2026	Pagamento De Boleto	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	- R\$ 4.547,73
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PRUDENTIAL	- R\$ 1.315,60
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MONGERAL S A	- R\$ 1.344,15
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MONGERAL S A	- R\$ 1.949,40
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 3.000.000,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	R.B.QUALITY	- R\$ 3.032,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 5.000,00

25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.800,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 2.225,75
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.300,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 2.600,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 4.230,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 2.349,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LABORATORIO B BRAUN	- R\$ 3.230,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 20.258,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 1.653,30
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.000,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 10.481,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 2.100,14
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 11.600,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 1.187,03
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CERTA MEDICAMENTOS COMERC	- R\$ 4.682,50
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 17.755,25
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	- R\$ 1.800,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 22.742,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ORIGINAL S E E LTDA	- R\$ 2.961,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	- R\$ 8.019,91
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	- R\$ 2.400,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CL COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 6.960,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ATOS MEDICA COMERCIO DE P	- R\$ 1.080,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	- R\$ 11.688,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	- R\$ 2.260,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNNO FARMACEUTICA LTDA	- R\$ 17.100,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.450,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 2.511,83
25/06/2026	Pagamento De Boleto	MED CENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 4.948,45
25/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 3.036,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 35.800,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 3.570,00
25/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIFE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 113,70

25/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIFE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 2.699,40
25/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 1.854.125,48
23/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
23/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 54,00
23/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 54,00
22/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
22/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 109.580,46
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.590,00
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.170,00
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.258,05
22/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 3.757,80
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.553,92
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.430,00
22/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 510,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 692,16
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CLS HOSPITALAR LTDA	- R\$ 1.800,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 3.489,40
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 5.250,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS	- R\$ 1.155,59
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	- R\$ 3.920,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 16.127,17
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JHS PAPEIS	- R\$ 10.313,20
22/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 6.300,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto	CIL - COMERCIO DE INFORMA	- R\$ 889,20
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 31.778,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 3.750,00
22/06/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 150.000,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	INSTITUTO HERMES PARDINI	- R\$ 10.486,06
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 519,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto	GOOD MED SURGICAL LTDA	- R\$ 26.532,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 750,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 870,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 1.100,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 13.000,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORDESTE COMERCIO I A LTD	- R\$ 1.198,80
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	- R\$ 6.258,80
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	- R\$ 51.537,18
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COOPERATIVA CENTRAL DE CO	- R\$ 8.850,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MACROPAC PROTECAO EMBALAG	- R\$ 3.456,70
22/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 28.000,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 78.075,70
22/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 99.121,40
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MULTI ASSET FUNDO DE INVE	- R\$ 1.800,93
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 27.234,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	- R\$ 28.556,40
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO COMERCIO E R	- R\$ 950,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00

22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 176,00
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROT MED PLUS	- R\$ 3.528,00
22/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 550.000,00
22/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 45,00
19/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
19/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 30.858,70
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 854.083,11
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 468.887,28
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 118.713,97
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 37.378,31
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 36.176,04
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.064,71
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.355,00
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.940,00
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.400,00
19/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.736,00
19/06/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 2.250.000,00
19/06/2026	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R\$ 257.166,22
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	- R\$ 288,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	- R\$ 89.167,75
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 21.604,80
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.050,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 6.236,34
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISPHEL - DIST. DE PRODUT	- R\$ 550,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.475,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.050,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CREDIX FINANCE SECURITIZA	- R\$ 2.185,29
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 5.409,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 25.933,38
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 10.074,96
19/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 1.385.645,69
19/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 546,07
19/06/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 10583920000800	R\$ 4.000.000,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 28.791,26
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 4.314,60
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	REC HOSPITALAR	- R\$ 2.060,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SPRINGER CARRIER	- R\$ 13.383,54
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 18.000,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO COMERCIO E R	- R\$ 950,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JCL LAJES M P CONST LTDA	- R\$ 199,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDIXX COMERCIO SERVICOS	- R\$ 4.493,40
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50

19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	- R\$ 613,89
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 8.200,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ROSS MEDICAL	- R\$ 27.316,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 2.250,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIFE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 688,50
19/06/2026	Transferencia Entre Contas	DE: 4017.13.004831-4	R\$ 125.922,60
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.650,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 2.100,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 4.953,80
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.450,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 2.542,40
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.350,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 7.069,99
19/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.850,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto	RB SERVICOS AMBIENTAIS LT	- R\$ 18.522,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 5.925,00
19/06/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 2.216,08
19/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIFE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 99,80
19/06/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 748,48
19/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 1.214.444,82
19/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 36,00
18/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
18/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 16.379,99
18/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.092,00
18/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.730,00
18/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.178,00
18/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 3.800,00
18/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.106,86
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 4.000,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 479,60
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 6.918,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 172,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VDESC PRODUTOS DESCARTAVE	- R\$ 7.420,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 917,50
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 808,31
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 5.025,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 1.355,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 3.275,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 1.179,94
18/06/2026	Pagamento De Boleto	BANCO SOFISA S.A.	- R\$ 3.636,25
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	- R\$ 717,91
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.345,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BONA CAPITAL SECURITIZADO	- R\$ 1.880,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.350,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 9.664,69
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 42.141,12
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 478,16

18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 1.172,97
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 3.988,75
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 5.021,14
18/06/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 1.430,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	- R\$ 4.901,85
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 514,30
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 594,74
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.080,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 35.800,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NOVO NORDESTE - COMERCIO	- R\$ 790,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO COMERCIO E R	- R\$ 950,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.001,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 902,28
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 1.907,03
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 91.521,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 2.823,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MINERACAO ALMEIDA LTDA	- R\$ 941,48
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 24,67
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SUPER SUPPLY	- R\$ 1.548,80
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ORIGINAL S E E LTDA	- R\$ 1.144,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CLS HOSPITALAR LTDA	- R\$ 860,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 477,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IMPACTO COMERCIO E REPRES	- R\$ 6.742,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IMPACTO COMERCIO E REPRES	- R\$ 7.380,00

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.



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130063040

Data	Histórico	Valor
18/06/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 2.383,30
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.465,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CME HOSPITALAR	- R\$ 2.408,36
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 4.400,00
18/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di	R\$ 350.000,00
18/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 27,00
17/06/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
17/06/2026	Resgate Contamax Automatico	R\$ 14.679,80
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 32.780,00
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 4.620,00
17/06/2026	Pagamento A Fornecedores 4047.4908653589	- R\$ 750,00
17/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 120,70
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos 1TELECOM SERVICOS DE TECN	- R\$ 350,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos 1TELECOM SERVICOS DE TECN	- R\$ 350,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CARDIOVIDA CONSULTORIOS E	- R\$ 2.627,80
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	- R\$ 1.460,63
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 933,24
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NORONHA - INDUSTRIA E COM	- R\$ 1.678,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto BM COMERCIO E SERVICOS DE	- R\$ 2.280,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto BM COMERCIO E SERVICOS DE	- R\$ 2.280,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NORDESTE COMERCIO I A LTD	- R\$ 1.235,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SG TECNOLOGIA CLINICA LTD	- R\$ 12.600,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 9.434,64
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos DONAPACK	- R\$ 2.344,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.120,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	- R\$ 376,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.620,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 2.000,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00

17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VASCOFEL V C DE FERRAGENS	- R\$ 230,96
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.120,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SARAH LIMA GUSMAO NERES	- R\$ 2.100,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.000,00
17/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 178,75
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	- R\$ 25.822,08
17/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 100.000,00
17/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 18,00
16/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
16/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 84.364,44
16/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 14.620,80
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.991,40
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 120,70
16/06/2026	Ted Devolvida	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	R\$ 120,70
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUCOVAL	- R\$ 2.660,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	- R\$ 6.348,10
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	- R\$ 24.667,50
16/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 100.000,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MACROPAC PROTECAO EMBALAG	- R\$ 6.612,85
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MACROPAC PROTECAO EMBALAG	- R\$ 980,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO COMERCIO E R	- R\$ 6.610,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MACROPAC PROTECAO EMBALAG	- R\$ 1.470,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto	JATOBARRETTO CENTRO DE DI	- R\$ 8.969,67
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORDESTE COMERCIO I A LTD	- R\$ 1.197,60
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	- R\$ 3.900,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	- R\$ 13.370,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 2.670,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	- R\$ 11.580,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	A5 ATACADISTA	- R\$ 4.457,70
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 3.300,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 35.523,91
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 750,94
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	- R\$ 979,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.211,00
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAX PAPERS FAB PROD DE PA	- R\$ 24.079,97
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	- R\$ 3.360,00
16/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 54,00
15/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
15/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 89.937,52
15/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 32.371,16
15/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 15.991,97
15/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.930,00
15/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.467,57
15/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.600,00
15/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.200,00
15/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 60,00

15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPA	- R\$ 4.748,38
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 1.444,24
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	- R\$ 19.954,32
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 674,88
15/06/2026	Pagamento De Boleto	ODONTOGROUP - SISTEMA DE	- R\$ 2.092,50
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.124,10
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 363,25
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.006,40
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 260,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	- R\$ 2.953,55
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	- R\$ 1.238,94
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 7.318,81
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	- R\$ 337,38
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	- R\$ 5.325,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 552,80
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	- R\$ 3.633,56
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 2.050,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPA	- R\$ 2.311,80
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	- R\$ 11.950,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	- R\$ 27.985,26
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	- R\$ 8.895,49
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 25.539,81
15/06/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 32.617,73
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIONEXO SA	- R\$ 2.170,51
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BULLA INSTITUICAO DE PAG	- R\$ 97.491,67
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONTAGE CONSULTORIA EM TE	- R\$ 4.355,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 700,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	INSTITUTO DE ACREDITACAO	- R\$ 3.586,60
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 3.690,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 2.050,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 60.000,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 4.102,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 5.846,40
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO	- R\$ 1.920,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 1.660,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 5.500,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 805,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 805,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LITORAL COM P MEDICOS E H	- R\$ 19.500,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 30.308,36
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 5.137,88
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 6.553,01
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 6.979,15
15/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIFE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 862,50
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 5.572,07
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 667,90

15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 463,50
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 366,21
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 767,99
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 566,51
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 42,27
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 115,84
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 613,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 875,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.499,00
15/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 687,21
15/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 600.000,00
15/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 54,00
12/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
12/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 31.068,14
12/06/2026	Pagamento A Fornecedores 4047.4908653589		- R\$ 17.800,00
12/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589		- R\$ 17.490,00
12/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589		- R\$ 15.991,97
12/06/2026	Pagamento A Fornecedores 4047.4908653589		- R\$ 4.400,00
12/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589		- R\$ 1.980,00
12/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589		- R\$ 1.399,30
12/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589		- R\$ 1.368,00
12/06/2026	Pagamento A Fornecedores 4047.4908653589		- R\$ 830,00
12/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589		- R\$ 821,89
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 155,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 3.500,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	- R\$ 33.983,10
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	- R\$ 31.783,31
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BONA CAPITAL SECURITIZADO	- R\$ 1.595,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BONA CAPITAL SECURITIZADO	- R\$ 1.150,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 22.020,26
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 4.528,38
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 2.079,40
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CERTA MEDICAMENTOS COMERC	- R\$ 5.910,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 14.533,43
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	- R\$ 8.400,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 2.634,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 460,26
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDSFERA	- R\$ 2.199,60
12/06/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD		- R\$ 3.780,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD		- R\$ 5.100,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD		- R\$ 22.800,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 70.675,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 2.625,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 4.085,36
12/06/2026	Pagamento De Boleto DROGAFONTE LTDA		- R\$ 30.781,41
12/06/2026	Pagamento De Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC		- R\$ 13.610,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto CR MEDICAL PRODUTOS E SER		- R\$ 2.150,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	- R\$ 767,96
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 276,80
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 607,20
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 268,68

12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.133,55
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 10.050,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.050,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.050,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 3.380,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	- R\$ 960,22
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	- R\$ 1.520,40
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 780,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NATAL SUTURA IMPORTACAO E	- R\$ 1.317,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 7.118,65
12/06/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 2.155,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	REC HOSPITALAR	- R\$ 7.273,75
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 28.775,53
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 12.169,87
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 15.675,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 11.425,45
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 2.372,67
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 2.822,20
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	- R\$ 7.692,60
12/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 4.062,50
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 1.437,87
12/06/2026	Ted Devolvida	AG/CONTA INVALIDA	R\$ 15.991,97
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 8.640,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.350,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.100,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 6.100,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 65,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	- R\$ 5.232,81
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	- R\$ 3.625,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 7.133,93
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FORTMED COMERCIAL LTDA	- R\$ 728,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIFE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 815,70
12/06/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 10.553,13
12/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 13.483,65
12/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.400,00
12/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	- R\$ 5.908,90
12/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 500.000,00
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 96,59
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 149,67
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 150,60
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 151,53
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 152,44
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 144,02
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 144,90
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 19,41
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 149,67
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 150,60
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 151,53
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 152,44
12/06/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 144,02

12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 54,00
11/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
11/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 45.942,22
11/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 15.975,00
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.400,00
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.250,00
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.151,08
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.611,99
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.390,00
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 495,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	- R\$ 3.024,15
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 927,18
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNNO FARMACEUTICA LTDA	- R\$ 37.950,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	- R\$ 2.000,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 51.865,60
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 2.349,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 14.760,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 1.002,60
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 7.106,40
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.565,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto	BANCO SOFISA S.A.	- R\$ 2.747,41
11/06/2026	Pagamento De Boleto	BANCO SOFISA S.A.	- R\$ 2.635,95
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEGAMED COMERCIO LTDA	- R\$ 1.900,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 41.205,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 45.779,40
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.780,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 2.126,20
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 15.838,48
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEGAMED COMERCIO LTDA	- R\$ 2.475,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GOLDMEDIC CENTER	- R\$ 3.000,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 2.965,36
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COM ATACADISTA DE	- R\$ 31.204,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COM ATACADISTA DE	- R\$ 8.720,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EPITACIO PESCADOS IMPORTA	- R\$ 6.282,50
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 2.265,40
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	- R\$ 6.506,70
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	- R\$ 5.936,50
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	- R\$ 3.174,40
11/06/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 3.404,60
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 8.582,88
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 1.841,40
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CLS HOSPITALAR LTDA	- R\$ 1.200,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.117,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
11/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MV INFORMATICA NORDESTE L	- R\$ 20.370,60
11/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 450.000,00
11/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 36,00
10/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00

10/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 95.533,18
10/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D	4047.4908653589	- R\$ 102.928,18
10/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.920,00
10/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.000,00
10/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 117,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 265,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 7.200,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 1.610,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	- R\$ 1.807,59
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CREDIX FINANCE SECURITIZA	- R\$ 14.045,32
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.100,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.300,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.450,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.100,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.450,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 1.743,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HOSPSETE D M M H LT	- R\$ 1.733,50
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GREEN PAPER F S SEM PAPEL	- R\$ 1.431,28
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GREEN PAPER F S SEM PAPEL	- R\$ 4.033,22
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 524,70
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 6.914,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIET FOOD NUTRICAO E MATE	- R\$ 3.132,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 1.799,49
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	- R\$ 1.059,24
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CME HOSPITALAR	- R\$ 480,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 1.026,77
10/06/2026	Pagamento De Boleto	CENTRO ESPECIALIZADO EM N	- R\$ 2.145,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.120,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
10/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
10/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 100.000,00
10/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular	PARA: 3090.13.065287-8	- R\$ 70,50
10/06/2026	Debito Aut. Fat.cartao Master Card	FINAL 4575	- R\$ 17.312,39
10/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 135,00
09/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
09/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 25.584,73
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 40.846,30
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 26.652,70
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 17.616,00
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.640,00
09/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 8.200,00
09/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 4.800,00
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.920,29
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.006,45

09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.006,45
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 875,40
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 697,03
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 603,98
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 564,12
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 486,30
09/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 391,32
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 368,45
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 324,20
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 243,63
09/06/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 10583920000800	R\$ 3.197,22
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 366,25
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO S.A.	- R\$ 17.487,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA	- R\$ 1.143,45
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA	- R\$ 2.205,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 3.422,62
09/06/2026	Pagamento De Boleto	FILIPE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 107,80
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 94.158,72
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 14.158,30
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ISAYANE S E SANTOS HORTIF	- R\$ 76.281,08
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	J PRIM PEREIRA FILHO FERR	- R\$ 2.000,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	- R\$ 6.290,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MDA SERVICOS E GESTAO LTD	- R\$ 3.146,50
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 1.065,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 40.162,28
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 22.516,30
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 17.161,66
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	- R\$ 10.212,80
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	- R\$ 5.528,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 1.060,58
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORONHA - INDUSTRIA E COM	- R\$ 1.678,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 1.595,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto	UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	- R\$ 3.118,50
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	J PRIM PEREIRA FILHO FERR	- R\$ 1.245,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 1.059,90
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CREDIX FINANCE SECURITIZA	- R\$ 21.891,48
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CREDIX FINANCE SECURITIZA	- R\$ 701,40
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	- R\$ 30.993,75
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	- R\$ 713,21
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 2.250,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 2.225,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 644,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED REC COOP TRAB MEDI	- R\$ 18.222,01
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VILA X EMPREENDIMENTOS E	- R\$ 10.654,20
09/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 600.000,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL DRYWALL GESSO L	- R\$ 1.407,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 3.299,60
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 15.657,78

09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO I E E PERNAMBUCO	- R\$ 5.031,96
09/06/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.280,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto	AGRESTE GASES COMERCIO LT	- R\$ 290,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	3R SERVICOS MANUT COM LTD	- R\$ 52.959,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	3R SERVICOS MANUT COM LTD	- R\$ 3.750,00
09/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MARIO FLORENCIO E FILHOS	- R\$ 6.054,20
09/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 45,00
08/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
08/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 61.164,41
08/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular	4047.4908653589	- R\$ 507.574,50
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 65.835,78
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 38.100,00
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.865,11
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.900,00
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.750,00
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 685,94
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 535,00
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 455,00
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 455,00
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 163,94
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 162,10
08/06/2026	Pagamento Conta Celular Em Canais	INTERNET VIVO-PE	- R\$ 1.094,65
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MVL HOSPITALAR LTDA	- R\$ 1.926,70
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 805,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 805,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 805,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISPHEL - DIST. DE PRODUT	- R\$ 2.145,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 27.000,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 14.601,70
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NOVO NORDESTE - COMERCIO	- R\$ 838,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	- R\$ 479,15
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 2.328,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 22.602,36
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 5.500,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto	KARNE KEIJO - LOGISTICA I	- R\$ 6.764,39
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
08/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	- R\$ 5.107,52
08/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 800.000,00
08/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	05/06/2026	- R\$ 1,75
08/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 99,00
05/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
05/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 55.037,29
05/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular	4047.4908653589	- R\$ 7.249.356,05
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 499.300,49
05/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 111.164,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 37.078,94
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 33.991,17
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 31.893,19
05/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 15.000,00

05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.200,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.000,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.140,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 5.643,78
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.880,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.390,00
05/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 900,00
05/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 200.000,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 612,90
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 554,96
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	S B VIGILANCIA LTDA ME	- R\$ 108.560,25
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JVG CONTABILIDADE LTDA	- R\$ 24.650,17
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 16.012,50
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TRANE TECHNOLOGIES INDUST	- R\$ 1.220,31
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 7.260,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 3.495,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NATAL SUTURA IMPORTACAO E	- R\$ 450,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.100,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.550,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.550,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.450,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.200,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 41.400,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	- R\$ 985,50
05/06/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 10.523,26
05/06/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 2.026,80
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 3.200,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 2.550,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.400,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.450,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.400,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CM HOSPITALAR SA	- R\$ 7.581,60
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	- R\$ 3.462,41
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	- R\$ 20.047,46
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	- R\$ 18.660,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	- R\$ 5.094,70
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ATOS MEDICA COMERCIO DE P	- R\$ 660,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 1.100,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	- R\$ 2.320,00
05/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 1.283,87
05/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 935.141,15
05/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 7.249.356,05
05/06/2026	Pix Enviado	FIRMAX SERVICOS POSTAIS L	- R\$ 112,60
05/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 18,00

03/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
03/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 26.214,10
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.020,00
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.840,00
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.638,83
03/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 1.497,65
03/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 760,00
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 637,32
03/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 479,16
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 368,45
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 30,00
03/06/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 2.376.576,00
03/06/2026	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R\$ 2.376.576,00
03/06/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 10.800.000,00
03/06/2026	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R\$ 10.626.831,38
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SND DIST PROD INFORMATICA	- R\$ 61,37
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.780,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.830,65
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 610,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED REC COOP TRAB MEDI	- R\$ 5.175,58
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED CARUARU C T MEDICO	- R\$ 47.765,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED CARUARU C T MEDICO	- R\$ 33.615,47
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED CARUARU C T MEDICO	- R\$ 4.810,70
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SKYMED GLOBAL IMPORT LTDA	- R\$ 5.700,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	- R\$ 924,70
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	- R\$ 408,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ADVISERSIT SERVICOS EM IN	- R\$ 836,61
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 3.360,00

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.



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130063040

Data	Histórico	Valor
03/06/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos VDESC PRODUTOS DESCARTAVE	- R\$ 7.420,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 265,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 14.700,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SUPERMED COMERCIO E IMPOR	- R\$ 3.636,25
03/06/2026	Pagamento De Boleto OUTLET DAS TINTAS ND LTDA	- R\$ 1.070,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 1.035,30
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NATAL SUTURA IMPORTACAO E	- R\$ 2.900,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.550,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.450,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.600,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.650,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.650,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MGS REFRIGERACAO LTDA	- R\$ 112,50
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MESSER GASES LTDA	- R\$ 17.422,90
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 3.184,80
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 1.600,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	- R\$ 940,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	- R\$ 4.106,20
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	- R\$ 4.480,56
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 12.508,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 17.550,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 41.400,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos EPITACIO PESCADOS IMPORTA	- R\$ 5.026,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ENDOSURGICAL COMERCIO, RE	- R\$ 890,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 2.000,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos DISK LIFE	- R\$ 20.064,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 38.961,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	- R\$ 7.522,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 1.909,35
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 3.360,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CLS HOSPITALAR LTDA	- R\$ 5.100,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.203,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	- R\$ 4.076,30
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.990,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 870,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.120,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00

03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	- R\$ 1.860,00
03/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	- R\$ 208,20
03/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 551.135,37
02/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
02/06/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 19.033,35
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 39.900,00
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.019,99
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.628,07
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.643,78
02/06/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 455,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 36,32
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 68,53
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 511,80
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 56,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 3.500,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	- R\$ 7.690,64
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	- R\$ 2.869,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	- R\$ 2.505,60
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ROSS MEDICAL	- R\$ 23.667,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto	P.R. COMERCIAL MEDICA LTD	- R\$ 4.416,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 1.072,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 16.000,04
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORDESTE COMERCIO I A LTD	- R\$ 2.653,52
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	- R\$ 10.601,25
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 11.432,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	INSTITUTO NACIONAL DE MET	- R\$ 596,98
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 2.316,60
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 6.885,26
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	- R\$ 2.103,14
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	- R\$ 34.279,11
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	- R\$ 4.336,20
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	- R\$ 3.449,25
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 1.500,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ENDOSURGICAL COMERCIO, RE	- R\$ 15.720,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 2.200,00
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 1.865,52
02/06/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.426,00
02/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 200.000,00
02/06/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 10583920000800	R\$ 1.771,25
01/06/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
01/06/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 24.422,29
01/06/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 100.000,00

		IBPJ	
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	- R\$ 2.336,53
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 10.703,70
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIALISE COMERCIO E IMPORT	- R\$ 4.400,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	- R\$ 2.151,68
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 3.336,05
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	- R\$ 4.970,00
01/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 38.118,75
01/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 81,00

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.