

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130063040

 Data	 Histórico	 Valor
31/07/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
31/07/2026	Resgate Contamax Automatico	R\$ 107.185,50
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 15.060,00
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 2.390,00
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 1.643,78
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 353,40
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 149,70
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 150,63
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 146,07
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 146,96
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 147,83
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 24,41
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 276,00
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 290,87
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 292,66
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 294,49
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 227,15
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 290,87
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 9,74
31/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 29,19
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 2.000,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	- R\$ 879,01
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores HOSPITAL D 10583920000800	R\$ 13.105,40
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 2.100,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 2.798,88
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos VDESC PRODUTOS DESCARTAVE	- R\$ 14.840,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FIDC CENTRUM NP	- R\$ 4.250,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.100,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 5.750,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.900,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos GALDI	- R\$ 11.787,50
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CONVENCIONAL FOMENTO M LT	- R\$ 2.016,85
31/07/2026	Pagamento De Boleto CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 2.950,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MASTERBOI	- R\$ 36.043,41
31/07/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 6.480,00
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos UNI HOSPITALAR	- R\$ 1.094,50
31/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 27,00
30/07/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
30/07/2026	Resgate Contamax Automatico	R\$ 77.452,37
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 6.377,40
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 2.878,50
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 4047.4908653589	- R\$ 2.840,00
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 4047.4908653589	- R\$ 185,50

30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONNECT VISION	- R\$ 1.143,45
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONNECT VISION	- R\$ 2.205,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 3.900,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 650,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 10.236,92
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 8.474,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	- R\$ 15.600,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.431,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CASA DO CAMPONES LTDA	- R\$ 240,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JCL LAJES M P CONST LTDA	- R\$ 783,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 7.187,64
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 265,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIQUE HOSPITALAR	- R\$ 330,00
30/07/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 4.198,21
30/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	29/07/2026	- R\$ 1,75
30/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 45,00
29/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
29/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 217.509,38
29/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 21.200,00
29/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 17.127,50
29/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.996,28
29/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.932,50
29/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 79,80
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	- R\$ 1.540,94
29/07/2026	Pix Enviado	FIRMAX SERVICOS POSTAIS L	- R\$ 112,60
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MV INFORMATICA NORDESTE L	- R\$ 33.973,90
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFE SUPORTE A VIDA C INT	- R\$ 24.345,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 1.020,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 7.207,46
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.565,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.450,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 10.700,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 1.332,66
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.550,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRAN S PHARMA FARMACIA DE	- R\$ 1.290,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto	CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	- R\$ 118.364,99
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
29/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 600.305,88
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	WENZ INOVACAO E T LTDA	- R\$ 500,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	WENZ INOVACAO E T LTDA	- R\$ 3.887,50
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	WENZ INOVACAO E T LTDA	- R\$ 883,29
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	J M SILVA MAQUINAS E EQUI	- R\$ 2.120,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	3R SERVICOS MANUT COM LTD	- R\$ 3.750,00

29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	3R SERVICOS MANUT COM LTD	- R\$ 52.959,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 15.166,80
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 5.280,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFE SUPORTE A VIDA C INT	- R\$ 9.000,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.896,80
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CORDIS MEDICAL BRASIL LTD	- R\$ 1.050,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 1.585,98
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	- R\$ 3.850,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	- R\$ 1.498,50
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 1.080,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	- R\$ 1.884,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	- R\$ 3.680,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto	DISK LIFE COMERCIO DE PRO	- R\$ 4.225,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DERMATOFLORA LTDA	- R\$ 1.104,00
29/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E. M. DE MOURA COMERCIAL	- R\$ 360,00
29/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 27,00
28/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
28/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 172.355,94
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 26.570,63
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.200,31
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 514,42
28/07/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 600.000,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	- R\$ 13.880,52
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 998,08
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 1.500,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 25.664,10
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 2.808,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MG INDUSTRIA PLASTICA E C	- R\$ 6.270,32
28/07/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 2.200,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 12.800,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 2.150,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DOKA PACK	- R\$ 25.886,73
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 4.400,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 870,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 4.330,84
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.630,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 3.600,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FIDC CENTRUM NP	- R\$ 12.039,98
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 38.510,13
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	- R\$ 1.035,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00

28/07/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.402,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SG TECNOLOGIA CLINICA LTD	- R\$ 25.200,00
28/07/2026	Pagamento De Boleto	TOCANDO A VIDA CADEIRA DE	- R\$ 450,00
28/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 10583920000800	R\$ 1.000.000,00
28/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 18,00
27/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
27/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 91.374,38
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.732,60
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 821,89
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	- R\$ 2.694,14
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO	- R\$ 4.005,16
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 1.578,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED C P M H LTDA	- R\$ 805,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 4.030,35
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	- R\$ 613,80
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEGAMED COMERCIO LTDA	- R\$ 412,50
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED C P M H LTDA	- R\$ 805,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 13.593,16
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL DRYWALL GESSO L	- R\$ 361,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 7.650,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 10.879,39
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIALISE COMERCIO E IMPORT	- R\$ 1.778,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE	- R\$ 5.250,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIALISE COMERCIO E IMPORT	- R\$ 6.000,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 2.662,89
27/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 99,00
24/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
24/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 222.277,30
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 51.094,26
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 28.317,12
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 27.340,00
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 23.621,89
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.064,95
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.760,00
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.187,19
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.590,00
24/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 4.997,14
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.102,10
24/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 3.757,80
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.126,00
24/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 510,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 8.634,90
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PACLIMED DIST PROD FARM L	- R\$ 894,60

24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO COMERCIO E R	- R\$ 950,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 269,20
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 40.062,73
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 43.200,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OMNIELMASTER HEMOMED REP	- R\$ 6.800,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VERBENNA FARMACIA DE MANI	- R\$ 9.876,80
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PACLIMED DIST PROD FARM L	- R\$ 3.080,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 3.132,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 2.224,40
24/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 1.122,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 7.900,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 11.844,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVA FARMACEUTICA SA	- R\$ 16.673,49
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIKA MEDICAMENTOS	- R\$ 1.740,06
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 24.600,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 28.430,80
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 1.294,20
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	REC HOSPITALAR	- R\$ 10.658,34
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 1.000,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CERTA MEDICAMENTOS COMERC	- R\$ 2.770,50
24/07/2026	Pagamento De Boleto	GOOD MED SURGICAL LTDA	- R\$ 4.174,20
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	- R\$ 3.909,15
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 11.401,25
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	- R\$ 3.570,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ATOS MEDICA COMERCIO DE P	- R\$ 3.948,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	- R\$ 4.500,45
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	- R\$ 788,40
24/07/2026	Pagamento De Boleto	UNNO FARMACEUTICA LTDA	- R\$ 19.180,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	GOOD MED SURGICAL LTDA	- R\$ 39.600,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 659,80
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 2.435,96
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.480,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST DE PAGT	- R\$ 193,98
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST DE PAGT	- R\$ 1.093,19
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST DE PAGT	- R\$ 46,46
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMPANHIA ENERGETICA DE P	- R\$ 77.331,89
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	- R\$ 83.640,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.780,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
24/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 10583920000800	R\$ 818,42
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 2.000,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.350,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 1.708,56
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	- R\$ 399,90
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F e R PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 60.380,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVA FARMACEUTICA SA	- R\$ 2.000,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DATRIX INDUSTRIA E COMERC	- R\$ 3.433,40
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	- R\$ 1.415,30
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CL COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.800,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	- R\$ 2.910,00

24/07/2026	Pagamento De Boleto	OUTLET DAS TINTAS ND LTDA	- R\$ 1.500,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGISA CONTAINNERS LTDA	- R\$ 900,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 2.225,74
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.550,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.300,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 2.199,12
24/07/2026	Pagamento De Boleto	GOOD MED SURGICAL LTDA	- R\$ 35.244,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 22.750,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	BM COMERCIO E SERVICOS DE	- R\$ 5.140,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 26.400,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.175,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto	BM COMERCIO E SERVICOS DE	- R\$ 6.576,00
24/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	- R\$ 4.050,00
24/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 10583920000800	R\$ 650.000,00
24/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 477,00
23/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
23/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 342.638,36
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 578.763,43
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 347.744,10
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 208.855,67
23/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 191.085,40
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 144.936,30
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 56.433,89
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 53.310,00
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 51.094,26
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 45.999,87
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 45.975,52
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 42.970,86
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 33.346,53
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 31.910,03
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 31.480,92
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 30.299,78
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 29.847,27
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 29.784,15
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 28.462,22
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 26.933,14
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 25.288,28
23/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 24.756,50
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 20.232,90
23/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 19.920,17
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 19.830,46
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 19.292,93
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 18.373,85
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 17.948,79
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.807,55
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.774,51
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.773,29
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.312,62

23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 15.507,57
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.726,07
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.721,25
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.824,12
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.276,96
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.747,58
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.674,51
23/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 12.611,51
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.561,08
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.307,47
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.136,22
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.989,83
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.477,87
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.320,00
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.272,98
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.210,18
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.678,67
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.164,30
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.612,47
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.953,83
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.731,70
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.417,22
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.306,24
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.306,00
23/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 3.282,72
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.060,00
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.944,32
23/07/2026	Ted Devolvida	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	R\$ 51.094,26
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PRUDENTIAL	- R\$ 1.309,62
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 3.351,25
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 10.442,50
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST DE PAGT	- R\$ 2.604,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	- R\$ 780,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 14.805,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	INSTITUTO HERMES PARDINI	- R\$ 10.999,08
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MATTOS DISTRIBUIDORA	- R\$ 6.722,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 32.904,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDSFERA	- R\$ 2.316,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto	SELLMED PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 51.333,40
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 19.775,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	- R\$ 6.299,70
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 1.468,60
23/07/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 13.000,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 2.181,40
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MACROPAC PROTECAO EMBALAG	- R\$ 3.279,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EPITACIO PESCADOS IMPORTA	- R\$ 3.015,60
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	- R\$ 1.555,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto	JATOBARRETTO CENTRO DE DI	- R\$ 468,60
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	- R\$ 2.016,10
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 1.028,64

23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TAG FABRICACAO DE MATERIA	- R\$ 3.750,00
23/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	D M Hospitalar	- R\$ 22.369,05
23/07/2026	Transferencia Entre Contas	DE: 3090.13.006329-2	R\$ 3.000.000,00
23/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 252,00
22/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
22/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 3.872,27
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 216.303,33
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 106.264,60
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 40.070,89
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 33.008,69
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 32.889,91
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 30.894,48
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 28.015,46
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 27.194,72
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 25.406,01
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 20.679,31
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 20.379,90
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 20.346,94
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 17.079,43
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.617,38
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 15.350,65
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.238,59
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.036,60
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.941,57
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.445,07
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.991,50
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.279,97
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 10.099,93
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.756,60
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.346,90
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.453,38
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.694,40
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 5.910,58
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.357,14
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 3.762,20
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.584,00
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.950,00
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 300,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST DE PAGT	- R\$ 47,99
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST DE PAGT	- R\$ 799,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST DE PAGT	- R\$ 2.045,34
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 3.199,40
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 10.000,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00

22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NORDESTE MEDICAL	- R\$ 13.240,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	- R\$ 830,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 33.436,14
22/07/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.589,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	- R\$ 1.272,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	- R\$ 3.600,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 805,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	- R\$ 23.290,08
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 3.120,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 4.950,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	R.B.QUALITY	- R\$ 1.632,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAX PAPERS FAB PROD DE PA	- R\$ 24.079,97
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
22/07/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 84.000,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto	SELLMED PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 4.893,00
22/07/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 141.577,70
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 2.580,00
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 1.154.550,02
22/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 36,00
21/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
21/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 16.121,40
21/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.400,00
21/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.348,45
21/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 500,00
21/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 123,50
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CME HOSPITALAR	- R\$ 5.616,00
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MONGERAL S A	- R\$ 1.337,64
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	R.B.QUALITY	- R\$ 10.318,00
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	- R\$ 26.954,28
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 26.719,24
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 6.425,32
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 5.409,00
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 962,50
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 2.900,00
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	- R\$ 8.370,00
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 15.000,00
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 23.697,60
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SPRINGER CARRIER	- R\$ 13.383,14
21/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CM HOSPITALAR SA	- R\$ 2.100,00
21/07/2026	Pagamento De Boleto	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	- R\$ 4.547,73
21/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 145.000,00
21/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 9,00
20/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
20/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 7.899,53
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 875.576,86
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 505.836,66

20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 182.228,47
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 42.482,19
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 36.178,52
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	4047.4908653589	- R\$ 18.067,18
20/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 642,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 870,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 3.750,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 31.778,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	- R\$ 1.025,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	- R\$ 88.102,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	- R\$ 175,75
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 2.150,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 155,82
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	1TELECOM SERVICOS DE TECN	- R\$ 350,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	1TELECOM SERVICOS DE TECN	- R\$ 350,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MONGERAL S A	- R\$ 1.944,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO	- R\$ 2.500,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 8.170,72
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 12.463,88
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 42.385,24
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 67.140,13
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	- R\$ 3.199,80
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 85,82
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COOPERATIVA CENTRAL DE CO	- R\$ 7.904,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 6.879,72
20/07/2026	Pagamento De Boleto	RB SERVICOS AMBIENTAIS LT	- R\$ 18.522,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 1.382,40
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 1.620,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	- R\$ 3.500,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS	- R\$ 1.155,59
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.345,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 3.489,40
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 692,16
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	- R\$ 35.110,00
20/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 16.127,17
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 70.000,00

20/07/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 716,91
20/07/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 1.809.471,29
20/07/2026	Pagamento Darf Em Canais	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	- R\$ 134.004,10
20/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 1.950.546,84
20/07/2026	Transferencia Entre Contas	DE: 4017.13.004831-4	R\$ 274.864,00
20/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 1.013.552,51
20/07/2026	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R\$ 677.294,96
20/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 81,00
17/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
17/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 16.167,67
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 18.130,00
17/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 10.125,60
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.179,20
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.500,00
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.275,00
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.328,00
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.860,00
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.550,00
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 821,89
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 76,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS S.A.	- R\$ 1.444,24
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO S.A.	- R\$ 23.115,00
17/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 32.738,44
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.999,98
17/07/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 43.510,33
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	- R\$ 717,92
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 15.280,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MATTOS DISTRIBUIDORA	- R\$ 10.050,00

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
17/07/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos DISK LIFE	- R\$ 2.704,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ROSS MEDICAL	- R\$ 45.458,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 477,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 2.850,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MACROPAC PROTECAO EMBALAG	- R\$ 460,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 64.520,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 33.760,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NOVO NORDESTE - COMERCIO	- R\$ 1.907,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 242,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CAMEL-CARUARU MATERIAIS E	- R\$ 604,94
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAX PAPERS FAB PROD DE PA	- R\$ 21.459,97
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CONTROLL CARE LTDA.	- R\$ 4.700,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos A5 ATACADISTA	- R\$ 4.457,70
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	- R\$ 5.180,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 14.576,40
17/07/2026	Pagamento De Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 3.950,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.039,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 6.480,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 63.000,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 2.500,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos 3R SERVICOS MANUT COM LTD	- R\$ 500,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos GOLDMEDIC CENTER	- R\$ 6.590,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 4.579,20
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 570,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto CIL - COMERCIO DE INFORMA	- R\$ 863,45
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 6.300,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos VIVA FARMACEUTICA SA	- R\$ 6.206,40
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.730,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 88.960,50
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 8.095,32
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MINERACAO ALMEIDA LTDA	- R\$ 870,48
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.780,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SURGICALMED	- R\$ 5.210,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SURGICALMED	- R\$ 14.400,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SURGICALMED	- R\$ 805,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	- R\$ 1.716,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MESSER GASES LTDA	- R\$ 190,50

17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 142,47
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 10.634,36
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	A5 ATACADISTA	- R\$ 5.226,40
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 7.136,55
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EPITACIO PESCADOS IMPORTA	- R\$ 6.282,50
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VASCOFEL V C DE FERRAGENS	- R\$ 230,97
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 4.376,40
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HIPROMEDMORIAH COMERCIO I	- R\$ 870,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 825,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 2.119,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	D R DE A T AUTOMOTIVAS ME	- R\$ 470,94
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 600,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.450,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.550,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFE SUPORTE A VIDA C INT	- R\$ 1.000,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFE SUPORTE A VIDA C INT	- R\$ 2.750,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto	FILIPE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 124,90
17/07/2026	Pagamento De Boleto	FILIPE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 179,00
17/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 555.000,00
17/07/2026	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R\$ 36.288,40
17/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 45,00
16/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
16/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 867,14
16/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 53.570,00
16/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 11.700,00
16/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 5.300,00
16/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.798,15
16/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 821,89
16/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000013	R\$ 1.361,01
16/07/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 509,11
16/07/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 7.242,99
16/07/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 11.456,92
16/07/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 7.968,34
16/07/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 9.111,04
16/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 36.288,40
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	- R\$ 2.180,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	- R\$ 2.292,40
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NO PRECINHO DO ATACADAO	- R\$ 9.793,60
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 334,60
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COLSON DO BRASIL LTDA	- R\$ 11.862,39
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 81,80
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 6.441,05
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	- R\$ 367,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.350,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 956,74
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 2.772,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 15.396,22
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.170,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 19.304,99
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GOLDMEDIC CENTER	- R\$ 6.590,00

16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 1.699,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 21.060,01
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.896,80
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.550,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JCL LAJES M P CONST LTDA	- R\$ 328,50
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.050,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.730,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 1.040,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 4.100,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
16/07/2026	Pagamento De Boleto	JATOBARRETTO CENTRO DE DI	- R\$ 7.410,80
16/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 201.957,94
16/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	15/07/2026	- R\$ 3,15
16/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 45,00
15/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
15/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 10.637,85
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 32.371,16
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 16.050,00
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.467,57
15/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 1.900,00
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.600,00
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 800,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIONEXO SA	- R\$ 2.170,51
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	- R\$ 337,38
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Eletrik Engenharia Ltda	- R\$ 6.000,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	INSTITUTO DE ACREDITACAO	- R\$ 3.586,60
15/07/2026	Pagamento De Boleto	ODONTOGROUP - SISTEMA DE	- R\$ 2.052,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	- R\$ 25.325,30
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	- R\$ 6.686,40
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BULLLA INSTITUICAO DE PAG	- R\$ 99.518,45
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	- R\$ 2.953,55
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ORIGINAL S E E LTDA	- R\$ 1.000,60
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IMPACTO COMERCIO E REPRES	- R\$ 8.960,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 5.379,09
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 2.850,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 6.890,71
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 3.970,56
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JCL LAJES M P CONST LTDA	- R\$ 448,50
15/07/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 2.336,58
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DERMATOFLORA LTDA	- R\$ 1.684,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50

15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 5.354,97
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SARAH LIMA GUSMAO NERES	- R\$ 4.200,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	- R\$ 11.700,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COPA ENERGIA S.A.	- R\$ 7.131,92
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	- R\$ 1.251,60
15/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	- R\$ 7.800,00
15/07/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 32.496,00
15/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 343.000,00
15/07/2026	Pix Enviado	FIRMAX SERVICOS POSTAIS L	- R\$ 225,20
15/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 36,00
14/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
14/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 3.084,76
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 30.124,07
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 12.092,00
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 10.330,00
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.390,00
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARDIOVIDA CONSULTORIOS E	- R\$ 2.890,58
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 8.935,80
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 30.157,49
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	- R\$ 521,45
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TOTVS SA	- R\$ 7.318,81
14/07/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.369,00
14/07/2026	Pagamento De Boleto	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	- R\$ 2.599,00
14/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 120.000,00
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONSELHO REGIONAL DE TECN	- R\$ 62,27
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONSELHO REGIONAL DE TECN	- R\$ 62,27
13/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
13/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 156.692,60
13/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 3.195,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.350,21
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 700,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.350,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.300,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 38.958,99
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 2.838,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 5.210,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 3.600,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 805,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 805,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 6.015,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 805,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED	- R\$ 1.610,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto	REPRESENTA MATERIAIS CIRU	- R\$ 4.250,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	- R\$ 23.650,00

13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SULMEDIC COMERCIAL	- R\$ 18.333,10
13/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 110.000,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 640,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 54.900,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 14.805,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 16.359,16
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONVENCIONAL F MERCANTIL	- R\$ 5.950,00
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 20.458,34
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	- R\$ 9.020,38
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 14.914,72
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 2.126,20
13/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
13/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 81,00
10/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
10/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 26.034,57
10/07/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D	4047.4908653589	- R\$ 145.075,03
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 15.410,00
10/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 15.235,00
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.821,89
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.548,00
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.019,99
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 5.020,00
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.780,00
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.620,00
10/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 1.138,10
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 487,76
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	- R\$ 1.419,80
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	- R\$ 1.651,60
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 14.390,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	REC HOSPITALAR	- R\$ 42.164,60
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDSFERA	- R\$ 3.666,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 1.049,60
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 539,40
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 13.440,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	- R\$ 9.010,52
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 141.933,78
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	- R\$ 967,80
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	- R\$ 32.615,54
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 23.207,97
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 7.660,80
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOMEDICAL	- R\$ 3.500,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 16.280,80
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	- R\$ 7.020,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	- R\$ 7.493,88
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FORTECARE LTDA	- R\$ 11.224,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto	DROGAFONTE LTDA	- R\$ 32.660,95
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 1.409,17
10/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 1.497,60
10/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 8.800,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto	BIOANGIO COMERCIO DE PROD	- R\$ 4.060,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00

10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	- R\$ 15.296,50
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	- R\$ 307,80
10/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 500,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 1.511,16
10/07/2026	Pagamento De Boleto	FILIFE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 2.057,45
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	- R\$ 165,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNI HOSPITALAR	- R\$ 1.692,40
10/07/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.400,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 5.580,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 3.712,05
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.650,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.100,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.350,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 29.495,90
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DROGAFONTE	- R\$ 6.851,43
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JCL LAJES M P CONST LTDA	- R\$ 380,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFE SOLUCOES TECNOLOGICA	- R\$ 550,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 2.670,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICAL PANIAGUA P H LTDA	- R\$ 1.325,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	- R\$ 14.820,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ONMED DISTRIBUIDORA	- R\$ 2.115,00
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 5.854,27
10/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 700.000,00
10/07/2026	Debito Aut. Fat.cartao Master Card	FINAL 4575	- R\$ 18.148,03
10/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 153,00
09/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
09/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 11.779,05
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 41.737,51
09/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 37.900,00
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 37.512,00
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 8.920,00
09/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 5.550,00
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.730,68
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.287,56
09/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 3.000,00
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 1.045,54
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 957,84
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 907,20
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 872,84
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 872,84
09/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 658,56
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 572,04
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 501,60
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 486,30
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 324,20
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 243,63
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 163,94
09/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 162,10
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 21,51

09/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 19,60
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GREEN PAPER F S SEM PAPEL	- R\$ 1.431,29
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	- R\$ 372,03
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO	- R\$ 3.000,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.050,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 1.250,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 750,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 1.283,87
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 23.266,82
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 17.161,66
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 750,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 750,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VILA X EMPREENDIMENTOS E	- R\$ 10.654,20
09/07/2026	Pagamento De Boleto	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 5.920,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MDA SERVICOS E GESTAO LTD	- R\$ 3.146,50
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	- R\$ 35.220,76
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	- R\$ 429,16
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	- R\$ 32.233,50
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CREDIX FINANCE SECURITIZA	- R\$ 15.257,56
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EPITACIO PESCADOS IMPORTA	- R\$ 7.539,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	- R\$ 4.959,60
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 950,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.933,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DOKAPACK INDUSTRIA E COME	- R\$ 235,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VASCOFEL V C DE FERRAGENS	- R\$ 850,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 1.210,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIALISE COMERCIO E IMPORT	- R\$ 7.350,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	J PRIM PEREIRA FILHO FERR	- R\$ 1.535,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 10.729,56
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ISAYANE S E SANTOS HORTIF	- R\$ 86.638,90
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	J PRIM PEREIRA FILHO FERR	- R\$ 300,00
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 14.158,30
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 94.158,72
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	- R\$ 32.551,06
09/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MARIO FLORENCIO E FILHOS	- R\$ 8.847,97
09/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 600.000,00
09/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 45,00
08/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
08/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 3.456,81

08/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 24.560,00
08/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.456,80
08/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 4.200,00
08/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.310,00
08/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 2.465,67
08/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 1.042,08
08/07/2026	Pagamento De Boleto	R GRAPH LOCACAO COMERCIO	- R\$ 16.181,40
08/07/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 2.000.000,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MBJ COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto	UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	- R\$ 3.118,50
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	- R\$ 13.022,67
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDICOR COMERCIAL LTDA	- R\$ 2.400,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 353,10
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	- R\$ 3.160,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MBJ COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MBJ COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MBJ COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.550,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MAUES LOBATO	- R\$ 1.340,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	- R\$ 524,70
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 70.655,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EXOMED COMERCIO ATACADIST	- R\$ 23.940,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	- R\$ 2.173,96
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DPROSMED LTDA	- R\$ 903,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 1.968,32
08/07/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 2.300,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto	CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 650,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 17.248,80
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 1.100,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRADEL M IND APAR MED LTD	- R\$ 352,74
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	- R\$ 954,30
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 1.939,50
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED NORDESTE	- R\$ 4.816,60
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 1.780,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SELLMED PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.209,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 1.610,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SURGICALMED COMERCIO DE P	- R\$ 805,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 2.250,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUPAN HOSPITALAR LTDA	- R\$ 1.670,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MBJ COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MBJ COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 2.100,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	- R\$ 4.506,16

08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 430,66
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 4.849,56
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 20.001,00
08/07/2026	Pagamento Conta Celular Em Canais	INTERNET VIVO-PE	- R\$ 1.094,65
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 2.096,35
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ATOS MEDICA COMERCIO DE P	- R\$ 668,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DIET FOOD NUTRICAO E MATE	- R\$ 1.584,00
08/07/2026	Pagamento De Boleto	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	- R\$ 15.845,90
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 120,43
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VITALE COMERCIO S.A.	- R\$ 11.092,14
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 38.412,95
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TGS COMERCIO DE PRODUTOS	- R\$ 2.012,80
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 2.154,70
08/07/2026	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R\$ 2.376.576,00
08/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	07/07/2026	- R\$ 1,75
08/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 27,00
07/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
07/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 63.005,75
07/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 27.860,00
07/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 15.000,00
07/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 5.253,12
07/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.985,00
07/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 200.000,00
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	- R\$ 1.050,00
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CREDIX FINANCE SECURITIZA	- R\$ 12.469,91
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMAL COM ATACADISTA DE A	- R\$ 10.957,50
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	- R\$ 3.462,80
07/07/2026	Pagamento De Boleto	KARNE KEIJO - LOGISTICA I	- R\$ 971,28
07/07/2026	Pagamento De Boleto	CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 3.170,00
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JHS PAPEIS	- R\$ 11.207,60
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BIOTRONIK COML MEDICA LTD	- R\$ 6.062,50
07/07/2026	Pagamento De Boleto	KARNE KEIJO - LOGISTICA I	- R\$ 5.386,80
07/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRINSICAL DIST E IMP DE AL	- R\$ 5.714,14
07/07/2026	Pix Enviado	FIRMAX SERVICOS POSTAIS L	- R\$ 112,60
07/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 81,00
06/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
06/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 12.097,91
06/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular	4047.4908653589	- R\$ 8.000.000,00
06/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular	4047.4908653589	- R\$ 7.334.118,04
06/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular	4047.4908653589	- R\$ 507.574,50
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 473.759,05
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 125.929,89
06/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 107.754,00

06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 37.078,94
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 28.261,17
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.865,11
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 13.200,00
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 9.000,00
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 6.750,00
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 5.750,00
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 900,00
06/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 697,03
06/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 40,00
06/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 40,00
06/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 2.869,46
06/07/2026	Aplicacao Em Fundo		- R\$ 1.700.000,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SKYMED GLOBAL IMPORT LTDA	- R\$ 6.650,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMPANHIA ENERGETICA DE P	- R\$ 91.752,36
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 6.398,50
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED REC COOP TRAB MEDI	- R\$ 17.313,76
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO I E E PERNAMBUCO	- R\$ 5.031,96
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SND DISTRIBUICAO DE PRODU	- R\$ 61,37
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HOSPSETE D M M H LT	- R\$ 2.385,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JVG CONTABILIDADE LTDA	- R\$ 24.650,17
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 4.935,35
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MASTERBOI	- R\$ 39.172,86
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	- R\$ 1.090,25
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	- R\$ 6.884,60
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	- R\$ 21.426,00
06/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SG TECNOLOGIA CLINICA LTD	- R\$ 18.900,00
06/07/2026	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R\$ 18.627.198,36
03/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
03/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 59.707,87
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 20.160,00
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 3.477,00
03/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 760,00
03/07/2026	Pagamento A Fornecedores	4047.4908653589	- R\$ 400,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 279,90
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MERCADO PAGO INST PAG LTD	- R\$ 560,60
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ADVISERSIT SERVICOS EM IN	- R\$ 836,61
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	- R\$ 6.576,30
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED CARUARU C T MEDICO	- R\$ 4.810,70
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED REC COOP TRAB MEDI	- R\$ 5.175,58
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED CARUARU C T MEDICO	- R\$ 33.615,47
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	UNIMED CARUARU C T MEDICO	- R\$ 46.224,62
03/07/2026	Pagamento De Boleto	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 5.925,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 12.550,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAFETY CIRURGICA	- R\$ 5.786,65
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	NATAL SUTURA IMPORTACAO E	- R\$ 150,00

03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.200,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.450,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 4.950,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 980,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto	AGRESTE GASES COMERCIO LT	- R\$ 100,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.350,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.350,21
03/07/2026	Pagamento De Boleto	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 2.800,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	JCL LAJES M P CONST LTDA	- R\$ 282,60
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	- R\$ 9.090,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FLEX MAKER PROD COM LTDA	- R\$ 6.300,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDIXX COMERCIO SERVICOS	- R\$ 1.497,65
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MESSER GASES LTDA	- R\$ 20.660,22
03/07/2026	Pagamento De Boleto	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 4.000,00
03/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 25.004,94
03/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 300.000,00
03/07/2026	Pix Enviado	MUNICIPIO DE CARUARU	- R\$ 288,08
02/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
02/07/2026	Resgate Contamax Automatico		R\$ 267.901,63
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 14.540,00
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 7.170,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ALELO	- R\$ 4.005,16
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 7.187,64
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRAN S PHARMA FARMACIA DE	- R\$ 1.337,70
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	REC HOSPITALAR	- R\$ 10.078,74

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
02/07/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	- R\$ 178,75
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 870,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 250,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	- R\$ 500,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	- R\$ 613,89
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ART CIRURGICA C P H LTDA	- R\$ 2.450,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.300,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 1.950,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 3.200,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 7.500,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 350,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MJB COMERCIO DE MATERIAIS	- R\$ 5.750,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto CR MEDICAL PRODUTOS E SER	- R\$ 2.950,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 2.590,56
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	- R\$ 6.690,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto CARUARU POLPAS LTDA	- R\$ 4.473,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos DPROSMED LTDA	- R\$ 4.768,30
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PHARMAPLUS LTDA	- R\$ 1.042,68
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos JCL LAJES M P CONST LTDA	- R\$ 977,50
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos E TAMUSSINO E CIA LTDA	- R\$ 6.128,04
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	- R\$ 797,50
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SELLMED NORDESTE	- R\$ 4.893,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	- R\$ 318,40
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos DPROSMED LTDA	- R\$ 1.472,50
02/07/2026	Pagamento De Boleto AGRESTE GASES COMERCIO LT	- R\$ 160,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos WANDERLEY REGIS COMERCI	- R\$ 1.400,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto DISK LIFE COMERCIO DE PRO	- R\$ 34.385,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos SANMED DISTRIBUIDORA DE P	- R\$ 1.900,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAX PAPERS - FABRICACAO D	- R\$ 7.223,99
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MESSER GASES LTDA	- R\$ 14.170,32
02/07/2026	Pagamento De Boleto FILIPE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 552,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto FILIPE JOSE SILVESTRE DA	- R\$ 669,90
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ATOS MEDICA COMERCIO DE P	- R\$ 1.498,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos CME HOSPITALAR	- R\$ 2.408,37
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos COMERCIAL VITA NORTE LTDA	- R\$ 8.963,32

02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EPITACIO PESCADOS IMPORTA	- R\$ 5.026,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CM HOSPITALAR SA	- R\$ 12.000,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	- R\$ 1.150,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.465,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CENTRO E N E P CENEP LTDA	- R\$ 561,60
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PHOENIX M P M HOSP EIRELI	- R\$ 890,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	- R\$ 583,50
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VDESC PRODUTOS DESCARTAVE	- R\$ 19.080,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 15.860,68
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 11.110,00
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	- R\$ 92,12
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CIRURGICA FERNANDES COM M	- R\$ 7.028,47
01/07/2026	Saldo do dia Cc		R\$ 0,00
01/07/2026	Aplicacao Contamax		- R\$ 54.885,53
01/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 30.810,00
01/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	4047.4908653589	- R\$ 202,91
01/07/2026	Pagamento A Fornecedores	HOSPITAL D 01058392000080	R\$ 1.775,35
01/07/2026	Resgate Fic Fi Corporate Di		R\$ 200.000,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA	- R\$ 694,72
01/07/2026	Pagamento De Boleto	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	- R\$ 18.000,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto	OUTLET DAS TINTAS ND LTDA	- R\$ 190,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 265,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	TUCOVAL	- R\$ 1.721,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	VIVA FARMACEUTICA SA	- R\$ 2.010,25
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.465,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 4.400,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.465,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	T E E TINTAS AUTOMOTIVAS	- R\$ 2.319,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MV INFORMATICA NORDESTE L	- R\$ 20.370,60
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CONTROLL CARE LTDA.	- R\$ 2.800,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	- R\$ 2.246,66
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	- R\$ 34.279,11
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 3.300,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 520,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.365,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 1.100,00
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	DISK LIFE	- R\$ 960,00

01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	FRESENIUS MEDICAL	- R\$ 85,82
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	- R\$ 2.200,00
01/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec		- R\$ 18,00
01/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	30/06/2026	- R\$ 1,75

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.