



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data/Hora: 01/09/2026 às 07:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	063049	36.000,00	
03/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000654-1	064665	-5.038,27	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO UNIAO Q UIMICA FARMACEUTIC	000000	-1.530,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.516,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJC FABRICACAO DE POLP AS	000000	-735,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.319,32	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-1.295,10	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTIC A LTD	000000	-16.583,01	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EM B L	000000	-1.578,03	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
03/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010803	-120,00	
03/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-260,27	0,00
04/08/2026	TED RECEBIDA 61418042000131	000000	509,31	
04/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	364328	12.000,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-5.921,21	

04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EM B L	000000	-2.514,36	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-3.435,10	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-600,00	
04/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010804	-80,00	
04/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41,36	0,00
05/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	211707	1.700,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COME RCI	000000	-1.009,85	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.540,91	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTD A	000000	-161,96	
05/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.012,72	0,00
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.935.033,57	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.117.095,86	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	52.357,10	
06/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.494.000,00	
06/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.545.000,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.292,28	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-1.148,41	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-921,40	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Ytech	000000	-602,10	
06/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.545.000,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-26.900,57	
06/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 579 PAGTOS	010806	-1.524.073,40	

06/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010806	-52.357,10	
06/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.191,27	0,00
07/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-412,14	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.180,87	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-547,40	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-318,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-3.490,25	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.477,05	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
07/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-10.350,10	
07/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010807	-355,25	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030807	-2.140,00	
07/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	316,06	0,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-564,37	
10/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	404.000,00	
10/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000654-1	025228	494.080,85	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.590,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-3.200,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.447,50	

10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.027,25
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.968,60
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-721,27
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-7.609,20
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-4.414,97
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-18.539,36
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-4.043,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-895,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-3.493,81
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-29.484,23
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-433,85
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-980,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.309,80
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-13.959,46
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-3.400,90
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-6.454,77
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.089,20
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDIC AME	000000	-498,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-564,36
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.500,00

10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-4.274,27
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-16.287,28
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUC O	000000	-1.638,64
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTE MAS	000000	-4.050,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-2.263,32
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-1.170,04
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-10.003,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35
10/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-494.080,85
10/08/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-293,47
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-6,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-157,25
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-204,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-319,77
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-472,80
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-482,60
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-569,10
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-667,50
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.170,04
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.330,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.361,75

10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.386,08
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.408,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.483,61
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.500,00
10/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010810	-1.625,66
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.750,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.986,50
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-1.992,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-2.172,58
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-2.335,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-2.500,00
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010810	-2.500,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-2.580,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-3.059,00
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010810	-3.330,00
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010810	-3.421,99
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-3.551,87
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-3.772,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-4.000,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-4.180,00
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-4.274,27
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-4.310,00

10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-4.880,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-6.264,28	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-6.821,86	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-13.119,74	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-14.422,50	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010810	-15.000,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-16.887,56	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-18.711,98	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-21.963,81	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-26.463,15	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030810	-32.446,53	49,95
11/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-190,00	
11/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.000,00	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-29,60	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EM B L	000000	-1.578,03	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EM B L	000000	-2.514,36	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-90,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-90,30	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-114,70	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-146,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-150,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-178,00	

11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-200,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-564,60	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-582,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-585,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-627,16	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-748,30	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-945,60	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-1.245,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-1.397,25	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-1.578,68	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-1.587,50	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-2.269,23	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-2.355,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-3.149,82	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-4.559,85	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-4.651,37	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-14.051,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-14.431,50	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-34.653,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030811	-43.961,24	
11/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	174,14	0,00
12/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-130,00	
12/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	

12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIO INFIN ITY COMERCIO HOS	000000	-996,00
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-3.508,75
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-1.882,20
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-3.377,77
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-751,77
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUCAO IM POR	000000	-1.012,00
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.050,00
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-1.157,27
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-2.902,50
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-6.219,20
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-4.198,90
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-55,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-64,90
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-73,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-88,40
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-111,80
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-119,60
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-160,14
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-175,67

12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-191,90
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-201,60
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-215,70
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-264,17
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-284,43
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-304,40
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-370,88
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-446,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-585,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-585,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-663,30
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-693,42
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-1.295,30
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-1.350,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-1.578,68
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-1.590,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-1.760,00
12/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010812	-2.000,00
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-2.568,68
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-4.042,89
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-4.528,55
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-5.380,00

12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-6.013,49	
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030812	-7.105,00	
12/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	590,76	0,00
13/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-155,00	
13/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.100,22	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-16.014,12	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-7.430,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-2.295,70	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-5.242,75	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SE RVIC	000000	-1.072,00	
13/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010813	-80,00	
13/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010813	-80,00	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030813	-319,76	
13/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010813	-495,00	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030813	-1.500,00	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030813	-3.551,87	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030813	-450,00	
13/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-213,58	0,00
14/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-20,00	
14/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.663,76	

14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-5.657,71	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-328,32	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-7.887,60	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.813,52	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESPIROX COMERCIO O LT DA	000000	-594,00	
14/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	497.748,79	
14/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	84.000,58	
14/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-581.784,46	0,00
17/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-483.000,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-346,09	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.599,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.170,51	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-820,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-9.335,57	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-3.833,16	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-813,17	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-4.731,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-4.401,15	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-3.565,88	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SE RVIC	000000	-797,00	

17/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	3.660,80	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030817	-3.660,80	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030817	-4.192,62	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030817	-4.943,28	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030817	-6.460,00	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030817	-8.470,00	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030817	-9.983,55	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030817	-26.955,58	
17/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	577.754,94	0,00
18/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-35,00	
18/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	105.000,00	
18/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000654-1	384489	-32.052,21	
18/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-381,44	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EM B L	000000	-1.578,04	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.168,02	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EM B L	000000	-2.514,37	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.021,00	

18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-48.857,82	
18/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030818	-3.660,80	
18/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.836,20	0,00
19/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
19/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	703.000,00	
19/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	272975	39.525,23	
19/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	272977	24.116,34	
19/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	272978	39.237,36	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-807,10	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-323.807,51	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-126,45	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-498,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-543,20	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.552,40	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.200,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.664,60	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-3.783,40	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.856,78	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-793,23	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-157,34	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.168,20	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-1.148,41	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-29.084,80	

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJC FABRICACAO DE POLP AS	000000	-1.215,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-1.157,27	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	000000	-384,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTD A	000000	-24.738,86	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-4.896,95	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-2.904,18	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-3.035,97	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-3.208,16	
19/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010819	-15.227,47	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-19.025,73	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-24.116,34	
19/08/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906 575176	310819	-27.124,74	
19/08/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030819	-27.587,40	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-39.525,23	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-113.424,85	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110819	-124.661,51	
19/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	251,15	0,00
20/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-5,00	
20/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	0,00
21/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.800,00	

21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-185,38	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-497,88	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-374,27	
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010821	-415,00	
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010821	-415,00	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030821	-700,56	
21/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-211,91	0,00
24/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-5,00	
24/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.000,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-717,77	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-336,34	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-10.350,09	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Ytech	000000	-644,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-660,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-10.400,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-8.150,64	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BHIO SUPPLY IND COM DE EQ	000000	-6.876,61	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-4.400,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.950,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-12.987,52	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-3.301,25	

24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-907,85	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA CO MERC	000000	-6.591,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-4.367,34	
24/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010824	-4.894,60	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030824	-5.012,00	
24/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-447,99	0,00
25/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-5,00	
25/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-3.599,68	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-3.000,00	
25/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030825	-190,20	
25/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	794,88	0,00
26/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-5,00	
26/08/2026	PIX RECEBIDO 49324221000104	595056	1.680,00	
26/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-17.720,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-12.058,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-297,10	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-2.260,00	
26/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-339,90	0,00
27/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.500,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-578,00	

27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-1.500,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-1.157,29	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-466,66	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-7.280,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.726,32	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030827	-925,28	
27/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-866,45	0,00
28/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-5,00	
28/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	166.000,00	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.190,44	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-2.586,51	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI MENT	000000	-1.398,48	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-5.449,82	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COME RCI	000000	-515,40	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.184,00	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-7.430,00	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-143,93	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-3.435,00	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.091,74	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-3.750,00	

28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030828	-71,42	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030828	-5.579,43	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030828	-10.417,00	
28/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010828	-120.953,99	
28/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	202,16	0,00
31/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-15,00	
31/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.935.033,57	
31/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.117.095,86	
31/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	52.357,10	
31/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	14.762,80	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SA UDE DISTRIBUIDORA	000000	-549,80	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-453,80	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-2.100,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-46.239,40	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TE CN	000000	-847,46	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCI O DE	000000	-1.007,73	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-6.764,30	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-510,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.256,10	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-3.150,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-4.582,57	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	000000	-1.920,00	

31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	000000	-4.200,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-817,05
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-28,50
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-244,82
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-588,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-1.300,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-1.729,73
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-1.759,23
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-3.213,38
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-3.782,15
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-5.181,79
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-5.896,14
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-6.293,32
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-6.720,92
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-8.108,80
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-8.570,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-10.180,00
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-10.246,47
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-10.395,49
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-12.199,21
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-12.325,38
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-12.439,38

31/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010831	-12.553,38
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-12.610,47
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-12.714,52
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-13.608,41
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-13.872,92
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-14.166,16
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-14.762,80
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-14.947,38
31/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010831	-16.371,96
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-16.992,65
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-17.002,89
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-17.291,20
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-17.353,55
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-18.018,37
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-18.704,89
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-19.237,08
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-20.759,54
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-20.869,46
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-22.704,64
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-23.598,70
31/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010831	-23.780,68
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-26.275,25

31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-27.229,62	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-27.280,18	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-27.333,20	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-27.813,62	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-29.389,89	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-29.936,73	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-32.653,76	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-34.280,00	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-36.870,80	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-39.751,57	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030831	-54.625,59	
31/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.168.271,55	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 250,00
<u>B - Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 250,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				2.169.488,32
E - Saldo Disponível (C + D)				2.169.238,32
a = Bloqueio Dia / ADM				
b = Bloqueado				
p = Lançamento Provisionado				

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.

SEBASTIÃO DUQUE
GESTOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HREC
Matrícula – 6135