



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4047 Conta: 130063040

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Data/Hora: 01/09/2026 às 09:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-36,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-3.992,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-46.400,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL - BEZERRA DISTRIBUIDO	000000	-8.056,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPTAR SECURITIZADORA DE	000000	-592,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC CENTRUM NP	000000	-12.039,98	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.239,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-14.785,80	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.658,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SND DISTRIBUICAO DE PRODU	000000	-61,37	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTICA LTD	000000	-42.622,32	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-412,50	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-5.786,65	

03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-12.550,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIXX COMERCIO SERVI COS	000000	-1.498,10	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-1.099,90	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-2.369,70	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-1.747,50	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-2.000,00	
03/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030803	-486,30	
03/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4047.4908653589	110803	-900,00	
03/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030803	-1.380,49	
03/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030803	-1.380,49	
03/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	164.194,10	0,00
04/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000800	010804	319.903,14	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTLET D AS TINTAS ND LTDA	000000	-480,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMARES PRODUTOS RU RAIS	000000	-158,40	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-30.408,12	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTD A	000000	-310,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.619,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.500,00	

04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-836,61	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDE STE L	000000	-20.370,60	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-1.400,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA E M ATE	000000	-4.458,60	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA F BV L	000000	-2.074,75	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-24.650,17	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO UNIAO Q UIMICA FARMACEUTIC	000000	-3.213,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-19.597,50	
04/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030804	-1.932,50	
04/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030804	-14.190,00	
04/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-186.873,89	0,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-5.595,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-108.778,29	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MGS REFRIGERACAO LTDA	000000	-2.294,80	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-10.594,30	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.140,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECOMED COMERCIO DE P RODUT	000000	-4.850,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LITORAL COM P MEDICOS E H	000000	-3.150,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00	

05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-890,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTD A	000000	-2.878,80
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.165,80
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-6.300,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-13.158,14
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SKYMED GLOBAL IMPORT LTDA	000000	-9.500,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-16.246,55
05/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000800	010805	300.000,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-2.100,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-3.150,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-2.100,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50

05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-4.314,60
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.200,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.200,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-4.650,00
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JO SE SILVESTRE DA	000000	-224,70
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-16.695,67
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-540,60
05/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000133	010805	120,70
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU COOPE RATIV	000000	-4.810,70
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU COOPE RATIV	000000	-33.615,47
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU COOPE RATIV	000000	-45.960,93
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-5.175,58
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-443,37
05/08/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4047.4908653589	030805	-1.927,88
05/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030805	-4.104,00

05/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030805	-13.610,00	
05/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72.121,98	0,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-4.816,60	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C I NT	000000	-1.100,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-45.368,30	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-980,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-1.960,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-11.490,81	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-238,20	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-4.257,12	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.400,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-622,75	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS POLPAS LTDA	000000	-4.631,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-530,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-530,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL-CARUARU MATERI AIS E	000000	-766,42	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-8.250,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	000000	-1.992,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-16.000,00	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-2.395,00	

06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-1.360,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	000000	-1.596,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-5.247,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPO RTA	000000	-3.015,60
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.283,87
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-560,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-840,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRINDO	000000	-2.829,19
06/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.792.759,19
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	000000	-117.245,06
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	000000	-8.684,82
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-2.500,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-511,84
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-165,34
06/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.300.000,00

06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-159,60	
06/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010806	-760,00	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-1.806,00	
06/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010806	-3.600,00	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-5.433,08	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-6.750,00	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-8.570,00	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-13.200,00	
06/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010806	-15.000,00	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-28.630,00	
06/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010806	-30.156,73	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-37.078,94	
06/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010806	-115.985,00	
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030806	-434.613,46	
06/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4047.4908653589	010806	-507.574,50	
06/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.334,96	0,00
07/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-81,00	
07/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	6.107,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-560,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDI C COMERCIO DE MEDI	000000	-24.266,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL SUTURA IMPORTAC AO E	000000	-758,00	

07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.214,96
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-26.486,36
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.339,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDO RA	000000	-7.133,64
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL - BEZERRA DISTRIBUI DO	000000	-43,40
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-1.300,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.042,08
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ENDocen TER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-530,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-17.161,66
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-22.516,30
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-1.939,50
07/08/2026	PIX ENVIADO FIRMAX SERVICOS PO STAIS L	000000	-112,60
07/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	11.291.787,28
07/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.500.000,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-324,20
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-367,49
07/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010807	-380,01
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-486,30
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-552,76
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-611,31
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-1.025,75

07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-1.025,75	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-1.040,34	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-2.465,67	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-3.740,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-4.889,46	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-5.013,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-12.860,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-34.011,17	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030807	-39.315,86	
07/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4047.4908653589	010807	-8.600.000,00	
07/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.149,29	0,00
10/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-135,00	
10/08/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/08/2 026	000000	-1,75	
10/08/2026	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4575	000000	-10.043,92	
10/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800.000,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILH OS	000000	-11.200,67	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.827,25	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-94.158,72	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-19.895,58	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HOR TIF	000000	-82.568,74	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE M EDIC	000000	-2.698,08	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-14.044,25	

10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FER R	000000	-1.000,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COM ERC	000000	-6.087,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAGMED PRODUTOS HOS PITALA	000000	-2.070,60
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-11.516,79
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MED ICOS	000000	-3.695,70
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTECARE LTDA	000000	-3.816,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.565,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.645,56
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.052,90
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-4.519,90
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-4.800,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-13.147,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.100,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.260,88
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-72.766,81

10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-90.539,32
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-3.761,32
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-633,12
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-30.480,75
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-497,09
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-3.750,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-52.959,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	000000	-3.146,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-10.654,20
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-18.710,83
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-21.480,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDSFERA	000000	-4.399,20
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-7.286,61
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUC O	000000	-5.429,22
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS C OMERC	000000	-2.770,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-16.673,49
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-353,10
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-2.662,89
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL LT DA	000000	-2.400,00

10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LT DA	000000	-7.020,64	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010810	-162,10	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-245,91	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010810	-455,00	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010810	-455,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-487,76	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-514,42	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010810	-658,56	
10/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4908653589	010810	-921,99	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010810	-1.138,10	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-1.200,31	
10/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010810	-5.550,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-5.739,28	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-12.092,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-13.865,11	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-21.460,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-27.648,20	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030810	-41.737,51	
10/08/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4047.4908653589	030810	-128.850,47	
10/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139.728,60	0,00
11/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-99,00	
11/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	

11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE M EDIC	000000	-3.244,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.764,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TAPECEIRO 10 REVESTIME NTO	000000	-1.900,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.126,26
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.156,19
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-21.060,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-14.390,60
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-9.582,90
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-116.972,98
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTD A	000000	-449,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS POLPAS LTDA	000000	-3.753,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.400,40
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-8.500,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL - BEZERRA DISTRIBUI DO	000000	-14.841,68
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-4.161,52
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL - BEZERRA DISTRIBUI DO	000000	-30.114,00
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.919,60
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-4.410,00
11/08/2026	PIX ENVIADO EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-112,60

11/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000133	010811	1.361,01	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030811	-1.440,00	
11/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010811	-3.640,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030811	-6.480,00	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030811	-23.912,30	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030811	-120.633,20	
11/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.297,78	0,00
12/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-36,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T S COMERCIO DE MADEIR AS	000000	-1.218,50	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE M EDIC	000000	-1.880,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-477,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-936,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-15.840,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO COMERCI O E R	000000	-950,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.465,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-40.740,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO C OMER	000000	-3.029,79	

12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOVIDA CONSULTORIOS E	000000	-4.016,78	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-1.439,50	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IFOOD PAGO INSTITUICAO DE	000000	-451,33	
12/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010812	3.083,47	
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030812	-2.840,00	
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030812	-11.821,00	
12/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.067,43	0,00
13/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493589	-18,00	
13/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GREEN PAPER F S SEM PAPEL	000000	-1.431,29	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-35.066,04	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-32.455,09	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA	000000	-2.804,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DISK LIFE COMERCIO DE PRO	000000	-5.047,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DISK LIFE COMERCIO DE PRO	000000	-13.073,48	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-760,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA F BV L	000000	-2.185,72	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	

13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-890,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-1.780,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-1.780,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-890,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-35.274,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.268,64
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-37.314,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-43.594,31
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E C OM	000000	-2.729,46
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-980,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-1.800,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.200,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.550,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.200,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-130,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00

13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-2.100,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-560,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUI DORA	000000	-10.713,60	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUI DORA	000000	-10.133,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC CENTRUM NP	000000	-24.079,97	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-65,00	
13/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010813	-2.750,00	
13/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030813	-4.000,00	
13/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-205.347,40	0,00
14/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-9,00	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LT DA	000000	-2.953,55	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCI AL	000000	-290,00	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.216,80	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COME RCI	000000	-1.317,60	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.140,00	

14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDI COS	000000	-5.580,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-890,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-2.450,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.730,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-32.000,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-786,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.840,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.349,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPO RTA	000000	-7.539,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.354,40
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LT DA	000000	-1.092,39
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-13.703,98
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-45.169,74
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-2.150,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00
14/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00
14/08/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.094,65
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-1.449,50

14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-2.555,80
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-3.859,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-530,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-530,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-3.600,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.100,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	000000	-3.462,41
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-7.318,81
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.373,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JO SE SILVESTRE DA	000000	-2.390,50
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JO SE SILVESTRE DA	000000	-557,30
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.280,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL - BEZERRA DISTRIBUI DO	000000	-313,66
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.599,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-57.609,65
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-34.451,02
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-2.539,20
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLOWTI TECNOLOGIA LTD A	000000	-2.172,76

14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.047,75
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO QUALITY LIFE COMERCIO HOS	000000	-1.983,60
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL - BEZERRA DISTRIBUI DO	000000	-737,80
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMBAT BATERIAS	000000	-3.399,20
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-2.450,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-510,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-1.450,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.100,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	000000	-6.576,30
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLSON DO BRASIL LTDA	000000	-11.862,39
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.170,51
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-2.065,50
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-890,00
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LT DA	000000	-10.643,20
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDIX FINANCE SECURITI ZA	000000	-7.230,76
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.444,24
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-1.600,00
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-2.390,00

14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-4.275,00	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-4.467,57	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-10.991,50	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-11.001,60	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-16.620,00	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030814	-32.371,16	
14/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	112.143,18	0,00
17/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-72,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-3.586,60	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SE RVIC	000000	-1.300,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SE RVIC	000000	-1.300,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-6.553,01	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-7.180,17	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED C P M H LT DA	000000	-805,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SE RVIC	000000	-1.300,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXODO DISTRIBUIDORA LT DA	000000	-68,00	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-5.459,50	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDIC AME	000000	-1.177,70	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-7.196,25	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-5.547,95	

17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED	000000	-805,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED C P M H LT DA	000000	-805,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.970,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CIL - COM ERCIO DE INFORMA	000000	-751,20
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLOWTI TECNOLOGIA LTD A	000000	-32.106,35
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-81,80
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VASCOFEL V C DE FERRAG ENS	000000	-230,97
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-4.464,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTIC A LTD	000000	-42.622,31
17/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-101,30
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-344,50
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-169,99
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-167,60
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-138,00

17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-43,18	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-32,90	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REP RESENT	000000	-358,81	
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-3.500,00	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030817	-133,00	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030817	-5.739,27	
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030817	-7.170,00	
17/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-51.643,64	0,00
18/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-27,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-13.642,59	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.194,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.414,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.027,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-3.598,43	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-3.359,10	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.000,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTD A	000000	-6.221,76	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-962,50	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-2.900,00	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-839,80	

18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-404,30	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-342,30	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-296,85	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-1.902,00	
18/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030818	-8.179,20	
18/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68.310,83	0,00
19/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-9,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMARES PRODUTOS RU RAIS	000000	-137,50	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SG TECNOLOGIA CLINICA L TD	000000	-18.900,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-1.780,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.384,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.900,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA D	000000	-2.043,24	

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EM BALAG	000000	-12.881,90
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDIX FINANCE SECURITI ZA	000000	-401,70
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-1.400,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-980,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-980,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-530,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D M Hospitalar	000000	-8.004,72
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-530,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-1.874,98
19/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-8.950,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-26.000,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-25.265,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-6.766,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GALDI	000000	-12.300,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E RE PRES	000000	-10.240,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-4.200,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-49.236,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	000000	-15.600,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.140,00

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA F BV L	000000	-781,84
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-474,18
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-25.165,30
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.200,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.060,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.970,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.116,55
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.160,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.912,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-10.979,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-21.600,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-1.522,40
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO RB SERVI COS AMBIENTAIS LT	000000	-18.522,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.200,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL LT DA	000000	-1.800,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-350,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-350,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.200,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.550,00

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-560,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-3.190,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-2.100,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-840,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-560,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-560,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-840,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.489,40
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-16.127,17
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-692,16
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA ME DIC	000000	-88.812,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-840,00

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.500,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.120,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-438,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-10.442,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-3.351,25
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPRINGER CARRIER	000000	-13.383,13
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-4.547,73
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	000000	-3.071,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ST JUDE MEDICAL BRASIL LT	000000	-6.062,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ST JUDE MEDICAL BRASIL LT	000000	-6.062,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ST JUDE MEDICAL BRASIL LT	000000	-6.062,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ST JUDE MEDICAL BRASIL LT	000000	-6.062,50
19/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000800	010819	3.500.000,00
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-529,28
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.368.686,25
19/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4017.13.004831-4	231866	127.112,44
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DAS EMPRES AS D	000000	-4.320,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
19/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-600.000,00
19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-1.155,60

19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-1.850,00	
19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-2.367,00	
19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-3.400,00	
19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-6.465,67	
19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-7.223,99	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4047.4908653589	110819	-8.688,09	
19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-15.580,00	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4047.4908653589	110819	-34.979,02	
19/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030819	-37.021,94	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4047.4908653589	110819	-37.137,02	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4047.4908653589	110819	-142.386,04	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4047.4908653589	110819	-482.803,25	
19/08/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4047.4908653589	110819	-870.326,41	
19/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.259,77	0,00
20/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-72,00	
20/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNNO FARMACEUTICA LTD A	000000	-16.910,00	
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-805,00	
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-4.405,00	
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.630,00	
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.210,00	
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.423,84	

20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-11.880,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMEDIC	000000	-3.000,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-37.538,30
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-11.419,53
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATM COMERCIO DE MEDIC AMEN	000000	-12.386,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-2.460,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNova MEDICAMENT OS ESP	000000	-54.720,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-10.400,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.241,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-17.701,18
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-8.040,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA0 E M ATE	000000	-903,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-21.462,10
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-1.022,56
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK INDUSTRIA E C OME	000000	-30.595,13
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-6.359,89
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.503,00

20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-3.091,20
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-130.451,80
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-2.077,77
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.200,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	000000	-280,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	000000	-1.330,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	000000	-560,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	000000	-280,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-7.539,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-2.580,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-16.695,66
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	000000	-5.616,00
20/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-195,02
20/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010820	-40,00
20/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010820	-40,00
20/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010820	-40,00
20/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030820	-1.950,00
20/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010820	-3.762,20
20/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010820	-6.007,00
20/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030820	-13.550,00

20/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030820	-22.800,00	
20/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.511,82	0,00
21/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-27,00	
21/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.111.652,44	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-46.200,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-716,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA MEDICAMENTOS	000000	-3.831,60	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-44.358,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE M EDIC	000000	-4.155,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA	000000	-5.105,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-2.100,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-2.450,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JUST I TIM E	000000	-36.902,50	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JUST I TIM E	000000	-7.425,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COME RCIO	000000	-795,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-3.759,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-22.057,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.299,00	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.949,70	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-21.231,96	
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.200,00	

21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-11.178,00
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA	000000	-5.223,50
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-8.351,20
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLYMPUS OPTICAL DO BR ASIL	000000	-8.044,36
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTD A	000000	-7.688,00
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-3.230,00
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-1.450,00
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-1.400,00
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTLET D AS TINTAS ND LTDA	000000	-1.840,00
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUC ANA DE	000000	-24.836,40
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-94.606,83
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000800	010821	1.500.000,00
21/08/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	54.260,62
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-8.743,50
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-1.435,50
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-190,00
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	000000	-1.582,54
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-9.305,66
21/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-2.593,79
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000800	010821	1.000.000,00

21/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-700.000,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-1.300,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-1.599,30
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-2.370,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-2.622,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-3.036,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-3.401,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-3.820,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-3.828,70
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-3.839,34
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010821	-4.022,70
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-4.102,02
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-4.105,09
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-4.640,53
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010821	-5.049,97
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-5.540,97
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-7.629,47
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-7.683,75
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-8.025,11
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-8.980,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-9.008,61
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-9.391,24
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-9.756,60

21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-9.918,72
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-11.634,00
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-12.002,90
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-12.747,58
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-12.885,27
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010821	-14.297,02
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-14.726,07
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-15.714,02
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-15.851,94
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-16.312,62
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-18.981,86
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-19.823,47
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-20.199,85
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-21.202,70
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010821	-21.981,69
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-23.443,07
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-23.574,85
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-25.367,03
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-26.491,61
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-26.933,14
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010821	-27.192,43
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-31.993,49

21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-33.892,65	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-35.083,79	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-35.376,04	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-36.211,25	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-39.205,11	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-39.949,15	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-42.088,28	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-43.310,57	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-44.280,11	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-53.310,00	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-54.260,62	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-60.433,39	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-102.668,01	
21/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010821	-107.241,95	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-162.115,25	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-170.014,35	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-174.349,69	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-201.126,18	
21/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030821	-547.784,34	
21/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-46.923,56	0,00
24/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-513,00	
24/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	700.358,24	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	

24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	000000	-1.077,30
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL-CARUARU MATERIAIS E	000000	-385,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-2.415,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-805,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.400,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.140,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.100,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA CENTRAL DE CO	000000	-6.080,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-1.800,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-4.250,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-4.250,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	000000	-1.050,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL	000000	-280,00
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.708,56
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COMERCIO	000000	-662,50
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.225,74

24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-1.968,32
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-3.417,22
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-3.768,75
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-5.511,00
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-6.612,47
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-6.612,47
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-6.694,40
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-7.586,71
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-7.777,08
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-8.669,37
24/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010824	-9.106,70
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-10.720,97
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-10.983,57
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-12.824,74
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-13.028,01
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-14.772,61
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-16.733,47
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-16.905,02
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-18.660,55
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-19.292,93
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-20.713,05
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-23.597,31

24/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010824	-23.936,19	
24/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010824	-24.500,00	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-26.037,80	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-27.115,62	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-27.332,98	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-32.255,55	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-32.370,29	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-38.784,52	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-39.183,10	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-47.129,48	
24/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030824	-54.260,62	
24/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010824	-131.981,17	
24/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	94.127,90	0,00
25/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-270,00	
25/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	304.350,20	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDIX FINANCE SECURITI ZA	000000	-2.344,74	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-13.747,98	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.925,00	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.030,00	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-6.464,59	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-6.195,75	

25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-2.743,58	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-11.401,25	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-998,08	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DAS EMPRES AS D	000000	-74.520,00	
25/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030825	-9.064,95	
25/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-171.644,28	0,00
26/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-9,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.291,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-530,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-65.904,49	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA L TDA	000000	-3.790,60	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.216,00	
26/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920000800	010826	1.000.000,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00	

26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-3.430,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.120,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-980,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FR REPRE SENTACOES E COMER	000000	-45.285,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-27.316,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-12.350,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDE STE L	000000	-33.973,90
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-560,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTD A ME	000000	-1.177,40
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-25.513,26
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPHEL - DIST. DE PROD UT	000000	-2.046,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-28.224,97
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-3.005,16
26/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-800.000,00
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030826	-821,89
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030826	-1.648,46
26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030826	-2.993,65

26/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030826	-13.900,00	
26/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	93.696,78	0,00
27/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-36,00	
27/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SKYMED GLOBAL IMPORT LTDA	000000	-280,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALEGRIA DISTRIBUIDORA L TD	000000	-6.051,70	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.840,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-12.000,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA L TDA	000000	-1.380,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.800,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COME RCI	000000	-500,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.900,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA F BV L	000000	-1.057,74	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD COMERCIO IM PORT	000000	-850,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.543,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTD A	000000	-735,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JO SE SILVESTRE DA	000000	-4.229,10	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JO SE SILVESTRE DA	000000	-42,50	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JO SE SILVESTRE DA	000000	-1.088,90	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMBAT BATERIAS	000000	-6.820,00	

27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPO RTA	000000	-5.244,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.300,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.550,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.550,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-1.450,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.900,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-2.100,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-1.050,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SG TECNOLOGIA CLINICA L TD	000000	-12.600,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-21.830,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMP ORT	000000	-9.000,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.850,70
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTD A	000000	-735,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-6.265,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.003,98
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI MENT	000000	-5.051,13
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI MENT	000000	-2.400,79

27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.357,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-366,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-17.092,70	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-11.704,46	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDIC AL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-14.110,48	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030827	-1.483,16	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030827	-1.633,93	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030827	-3.213,17	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030827	-5.620,00	
27/08/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4047.4908653589	010827	-5.953,32	
27/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030827	-6.944,50	
27/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.963,26	0,00
28/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-45,00	
28/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.732,86	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	000000	-2.120,00	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-3.887,50	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-883,29	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-500,00	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HI GIENIZACAO DE TEX	000000	-120.808,23	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-39.783,74	

28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.650,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	000000	-2.640,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL - BEZERRA DISTRIBUIDOR	000000	-517,30
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-594,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-6.990,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-25.471,68
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.320,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.000,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-37.795,50
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.100,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.650,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DISK LIFE COMERCIO DE PRO	000000	-24.525,40
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-9.450,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-510,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-14.243,02
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.500,00

28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DERMATOFLOA LTDA	000000	-2.094,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FER R	000000	-698,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E M ATE	000000	-598,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-717,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-1.780,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-890,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIR ELI	000000	-1.896,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA MEDICAMENTOS	000000	-3.201,50
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-645,48
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C I NT	000000	-25.522,50
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL COMERCIO, RE	000000	-750,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-8.540,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK COML MEDICA LTD	000000	-6.062,50
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCAS AUGUSTO P SILVA F ER	000000	-1.300,00
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-8.751,75
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-49.459,89

28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DERMATOFLOA LTDA	000000	-1.500,00	
28/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	3.000,00	
28/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908653589	010828	-2.498,57	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030828	-3.000,00	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030828	-5.013,00	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030828	-7.010,00	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030828	-14.158,56	
28/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030828	-24.120,00	
28/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-99.706,45	0,00
31/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	493589	-45,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-9.900,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-5.210,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-1.610,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-805,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.400,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	

31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.400,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.166,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-9.187,50
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-311,76
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.050,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-2.380,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-280,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO B R L	000000	-1.330,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-8.622,20
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-9.540,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Extinfogo	000000	-4.453,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-6.821,47
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-1.020,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PagSeguro Internet I.P. S	000000	-1.240,00
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-16.433,45
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-62,27

31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030831	-2.072,10	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030831	-3.000,00	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030831	-4.095,00	
31/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908653589	030831	-5.753,80	
31/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	119.783,55	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 36,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 36,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				127.555,99
E - Saldo Disponível (C + D)				127.519,99
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.