

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/02/2026às07h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$16.181,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36863533000144	465237	-6.766,66	
05/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065289-2	083328	5.672,96	
05/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000655-8	083330	25.232,46	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.206,48	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.751,15	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-8.801,50	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-432,07	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-5.864,48	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.984,19	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-3.590,25	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICHELINE JULIANA F DA SI	000000	-569,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-2.850,00	
05/01/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-216,87	
05/01/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-90,88	
05/01/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-90,88	
05/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.308,99	0,00
06/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.001881-4	314611	519,44	
06/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	373057	221,08	
06/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	595,10	
06/01/2026	TED RECEBIDA 36441135000130	000000	1.525,40	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.090,32	

06/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.770,70	0,00
07/01/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
07/01/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-91,65	
07/01/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-91,65	
07/01/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-201,52	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-1.017,88	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-3.688,78	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-750,00	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.553,55	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.720.253,79	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	4.809.547,51	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	4.809.547,51	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-1.959,72	
07/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	592347	-84.553,55	
07/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-83,90	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.503,68	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.025,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-5.260,00	
07/01/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.000.000,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-10.174,50	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-989,05	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
07/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	260832	-2.280.803,62	
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030107	-626,00	
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030107	-4.772,53	
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030107	-5.483,85	
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030107	-4.809.547,51	
07/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-325.339,69	0,00
08/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	
08/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09800481419	254468	-607,20	
08/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01252423446	254478	-2.507,51	
08/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07436828401	254484	-455,40	
08/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	281460	-37.018,98	

08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010108	301,06	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-1.013,63	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-5.700,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS GUARARAPES I G	000000	-1.941,86	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-5.496,24	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.980,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.780,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.980,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.980,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.050,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-54,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLATINOX COMERCIO DE EQUI	000000	-1.166,10	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHA SOLUCOES EM SERVICO	000000	-5.400,00	
08/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	033527	-1.927,20	
08/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51680172000194	033536	-6.816,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-323,94	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-483,63	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-804,99	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-834,90	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-900,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-1.116,93	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-7.173,96	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-7.644,70	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-8.322,78	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030108	-10.520,00	
08/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	134.708,89	0,00
09/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-50,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCMED HOSPITALAR LTDA	000000	-280,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.726,69	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-22.190,72	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.736,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-28.855,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-14.643,29	

09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.535,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.122,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.350,00	
09/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	350386	-2.100,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-7.839,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-2.670,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-5.588,10	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-843,68	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030109	-110,95	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030109	-824,85	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030109	-961,65	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030109	-1.029,50	
09/01/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030109	-2.700,00	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030109	-2.819,40	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030109	-4.049,60	
09/01/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030109	-57.000,00	
09/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	165.025,43	0,00
12/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-40,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SJ VERAS COMERCIO DE MATE	000000	-186,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.300,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-6.436,48	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-161,01	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-151,80	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-6.369,09	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-159,13	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-205,37	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-7.035,44	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-12,34	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-92,46	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-103,26	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-12,22	
12/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-87,28	
12/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00	

12/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	282022	-21.160,49
12/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07495762438	310163	-800,00
12/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36863533000144	310167	-1.068,80
12/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31329180000183	352322	-6.884,10
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-5.105,45
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.673,76
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-304,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-3.258,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-336,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.840,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.170,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.918,08
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-4.156,21
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.170,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.050,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-2.681,02
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-603,60
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-19.946,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-11.324,22
12/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-31.885,30
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.092,23
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-7.843,28
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-1.000,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-1.000,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-2.678,08
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-2.948,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-3.880,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-4.750,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-5.408,48
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-5.937,50
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-6.150,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-8.882,50

12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030112	-19.000,00	
12/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-33.743,02	0,00
13/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-55,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.030,00	
13/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
13/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03313161000123	413410	-888,50	
13/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48146804000120	413422	-4.520,00	
13/01/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-579,46	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-2.400,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	000000	-1.679,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-598,96	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-633,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-712,50	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-1.720,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-1.760,39	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-1.938,74	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-2.338,63	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-2.840,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-2.965,35	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-3.200,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-4.000,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-6.500,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-7.188,58	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-7.286,50	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-7.600,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-9.000,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-9.387,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-14.532,92	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-16.367,44	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-44.621,83	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030113	-51.059,09	
13/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-377.657,76	0,00

14/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-105,00
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.395,68
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-59,42
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-308,62
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-59,42
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-11.443,74
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-3.459,30
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-11.443,74
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-2.793,60
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-3.459,30
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGURANC	000000	-110,00
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	000000	-1.423,75
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.019,07
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-57,84
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-136,43
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-11.443,74
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-2.120,77
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-2.793,60
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-3.459,30
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-1.692,75
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.234,41
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.460,45
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	000000	-72.340,71
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-1.031,32
14/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03680650000113	273061	-1.350,00
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.680,00
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-11.443,74
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-2.793,60
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-3.459,30
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA ZULEIDE DA SILVA	000000	-5.000,00
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENOSAN BRASIL LTDA	000000	-3.320,00

14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.000,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-589,83	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	000000	-1.173,26	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030114	-1.092,50	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030114	-5.696,69	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030114	-6.365,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030114	-8.652,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030114	-35.337,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030114	-42.440,00	
14/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	278.420,97	0,00
15/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-30,00	
15/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-900,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-48.994,71	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.513,47	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.450,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-16.400,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-19.400,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-8.075,81	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.292,16	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-4.440,48	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-10.224,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.065,36	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-4.322,13	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-6.677,33	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-476,04	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-793,49	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.431,79	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.761,18	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.308,70	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-390,85	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-16.953,54	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL CIRURGICA LTDA	000000	-2.935,95	

15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-4.578,16	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.532,50	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	000000	-2.680,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	000000	-3.391,50	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	000000	-5.855,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.140,43	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-520,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-729,68	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-1.060,10	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-1.233,05	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-1.679,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-2.400,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-4.383,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-13.756,18	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030115	-24.420,27	
15/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-363.799,14	0,00
16/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-45,00	
16/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
16/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	10.687,50	
16/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32662707000150	135814	-12.350,00	
16/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04631966432	135820	-8.550,00	
16/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07495762438	135823	-1.520,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES LT	000000	-23.100,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-23.385,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDA GOMES ENEAS DA S	000000	-44.135,52	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUILIBRIO MENTAL SERVICO	000000	-5.194,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Inpulso	000000	-1.440,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIC CENTER	000000	-75,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIC CENTER	000000	-450,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIC CENTER	000000	-340,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICOS ME	000000	-11.200,00	
16/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	151.382,50	

16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-857,25	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-1.442,40	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-3.526,81	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-4.884,50	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-6.270,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-7.443,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-7.600,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-7.671,75	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-8.624,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-9.000,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-9.400,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-9.781,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-10.586,25	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-10.687,50	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-10.972,50	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-12.201,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-12.691,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-14.535,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-16.150,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-16.625,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-18.900,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-21.000,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-24.605,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-24.918,44	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-26.000,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-29.400,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-29.690,97	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-35.850,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-151.382,50	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-169.750,91	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030116	-252.253,95	
16/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	334.415,25	0,00
19/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-155,00	

19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.416,57	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-4.275,04	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-7.701,30	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-334,88	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-56.816,03	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14.107,34	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.862,64	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-6.687,20	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E TRAU	000000	-41.307,28	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-4.395,50	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-4.375,08	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-1.482,10	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-572,78	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-760,32	
19/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	960.000,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-8.952,54	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-242.455,76	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-221.450,71	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-155.060,43	
19/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.322,96	
19/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-215,49	
19/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-110.158,62	
19/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-61,71	
19/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	354255	106.771,77	
19/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
19/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-482.714,59	
19/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	484913	155.060,43	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-143,79	
19/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4046.4907117333	010119	-2.015,30	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030119	-10.687,50	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030119	-162.782,50	
19/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-170.561,24	0,00
20/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	

20/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37933146000108	003465	-1.512,40	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-141.284,27	
20/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.000,00	
20/01/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	6.125,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOSE AILTON LIMA DE CARVA	000000	-434,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.408,49	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	000000	-7.389,32	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.507,31	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	000000	-1.147,56	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-4.481,07	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-470,46	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	000000	-1.307,75	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	000000	-22.310,45	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-24.176,47	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-718,75	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-270,00	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-977,75	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-2.221,25	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-3.437,30	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-6.125,00	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-18.240,00	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-31.845,00	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-39.168,74	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030120	-198.398,94	
20/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	254.717,28	0,00
21/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-45,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PagSeguro Internet I.P. S	000000	-1.640,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.324,40	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.583,96	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-10.262,17	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-13.194,22	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-11.106,25	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-7.996,50	

21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-63,12	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030121	-6.125,00	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030121	-16.190,87	
21/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69.531,49	0,00
22/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	
22/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	255.567,64	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	000000	-695,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.403,28	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.700,30	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-1.399,02	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.787,30	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-10.166,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.069,37	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.350,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-3.183,48	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-5.323,70	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-309,27	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.170,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-3.820,55	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-23.385,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.840,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.050,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-292,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-3.706,65	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-8.542,50	
22/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	172988	-1.051,09	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-3.603,19	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030122	-105,77	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030122	-595,00	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030122	-2.000,00	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030122	-2.660,00	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030122	-9.773,50	

22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030122	-13.457,85	
22/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-143.112,82	0,00
23/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-30,00	
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-70,32	
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-23,44	
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-8.204,49	
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.250,00	
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-1.695,20	
23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.273,45	0,00
26/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43652788000123	081886	-19.384,94	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	000000	-180,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.169,63	
26/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.734,57	0,00
28/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	495267	-56.521,38	
28/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-11,70	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.500,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-6.150,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-17.894,00	
28/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	87.102,08	0,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.860,86	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-5.289,23	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	000000	-3.110,51	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030129	-2.858,60	
29/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.119,20	0,00
30/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
30/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002445-5	283044	171.568,99	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	313932	-5.277,80	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27058274000198	313942	-1.204,31	
30/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	323956	-171.568,99	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-12.320,22	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.910,33	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-9.323,48	

30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.901,93	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030130	-975,00	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.918,07	0,00
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	-5,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 16.186,15

Saldo Disponível 16.181,15

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-5,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-5,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	16.186,15
E - Saldo Disponível (C + D)	16.181,15

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)