

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 04/05/2026 às 07:50h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
01/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-15,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.000,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-3.330,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-4.780,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-2.230,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIO LT DA	000000	-1.938,66	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.038,92	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
01/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.840,08	0,00
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-5.000,00	
06/04/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	075276	-876,54	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.082,62	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-10.732,60	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-1.602,61	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-8.541,26	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-183,30	

06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.751,07	
06/04/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-191,61	
06/04/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-90,88	
06/04/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-90,88	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.209,43	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA E M TE	000000	-843,68	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-2.400,00	
06/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.596,48	0,00
07/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.546,05	
07/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.621.699,53	
07/04/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000657-2	514200	-84.553,55	
07/04/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	560762	-2.385.721,38	
07/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09800481419	054021	-648,40	
07/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 01252423446	054029	-3.290,73	
07/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07436828401	054033	-486,30	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-51,54	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.805,87	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.017,26	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-33.767,23	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-39.832,80	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-34.969,48	

07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-2.134,78	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-9.175,51	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-110,69	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-286,40	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-345,92	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-516,45	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-660,00	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-859,61	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-891,55	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-1.037,69	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-12.300,00	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030407	-39.815,90	
07/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.051.966,54	0,00
08/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-40,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-850,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	
08/04/2026	TED RECEBIDA 062.813.064-30	000000	3.000,00	
08/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44734671000402	574339	-32.438,94	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIDEF C Z IND COM AP H OS	000000	-6.752,48	
08/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48146804000120	102145	-4.520,00	
08/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36863533000144	141895	-5.800,00	
08/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010408	355,25	

08/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 06264020427	012900	-10.000,00	
08/04/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-24.243,53	
08/04/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-561,46	
08/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 12053134437	491556	-5.312,72	
08/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 04439428460	534303	-878,86	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030408	-80,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030408	-314,45	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030408	-509,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030408	-2.240,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030408	-21.270,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030408	-42.046,56	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030408	-48.905,23	
08/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	210.442,98	0,00
09/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-35,00	
09/04/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-600.000,00	
09/04/2026	TED RECEBIDA 062.813.064-30	000000	1.004,76	
09/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 27837083000124	173057	-69.146,18	
09/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
09/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-8.900,00	
09/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-2.573,02	
09/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030409	-4.350,00	
09/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030409	-26.579,85	
09/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030409	-283.187,19	

09/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	693.766,48	0,00
10/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-15,00	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11384077000129	352234	-128,00	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 12234260418	375951	-5.469,50	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 10087072440	375954	-4.804,15	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 41846834449	375958	-2.046,84	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11578277000112	392748	-2.100,00	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 51680172000194	474233	-7.980,00	
10/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-3.483,89	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-968,23	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-9.840,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-6.165,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-25.450,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-3.846,40	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.339,60	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-4.400,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-2.880,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HOR TIF	000000	-37.962,65	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-19.946,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-859,50	

10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.926,04	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27058274000198	400079	-8.971,60	
10/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09451311432	411800	-883,33	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-11.003,20	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-110,95	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-158,00	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-245,00	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-1.760,39	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-1.938,74	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-2.203,67	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-3.133,92	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-6.292,50	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-6.500,00	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-7.932,50	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-8.652,00	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-9.598,50	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-13.475,00	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030410	-24.772,61	
10/04/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030410	-34.800,00	
10/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135.042,71	0,00
13/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-75,00	
13/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08311856000190	552333	-1.250,00	
13/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.235,65	

13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-2.380,00
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-9.298,93
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-4.671,57
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-5.865,60
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-921,09
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-2.753,64
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.808,50
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.272,80
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-2.375,00
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-36.199,50
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.258,50
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-80,90
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-10.156,14
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-13.440,00
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-619,96
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-663,20
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-621,50
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-1.797,08
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-6.691,34
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-11.719,49
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	000000	-673,92

13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-59,42	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.206,00	
13/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030413	-1.707,36	
13/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030413	-4.772,00	
13/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-21.897,21	0,00
14/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	
14/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08311856000190	223012	-1.875,00	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-47.999,60	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-57,84	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-210,00	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-697,22	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.727,07	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030414	-10.600,00	
14/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	67.291,45	0,00
15/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-621,42	
15/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 4046.13.065371-4	443451	118.771,98	
15/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-20.025,94	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-3.399,50	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-1.038,01	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	

15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-900,00	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-1.031,32	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.085,00	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-3.027,77	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.498,79	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENVOLVIMENTO	000000	-2.793,60	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-1.854,84	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-10.310,13	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIO LTDA	000000	-2.903,64	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-2.526,07	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO	000000	-458,45	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.661,72	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-6.390,03	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-528,52	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	000000	-1.248,41	
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030415	-688,00	
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030415	-13.145,40	
15/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.824,91	0,00
16/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	

16/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	115368	50.000,00	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS H. H. FAB DE RECICLAGEM	000000	-5.937,50	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-5.806,73	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-407,70	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS H. H. FAB DE RECICLAGEM	000000	-981,03	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIC CENTER	000000	-85,00	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-13.813,83	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030416	-1.058,14	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030416	-5.908,44	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030416	-24.401,24	
16/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.409,61	0,00
17/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-15,00	
17/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.958.932,89	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.150,00	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	000000	-1.699,00	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIAL DE PAPEL LEAO D	000000	-6.798,76	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-16.040,00	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-383,50	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-677,40	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COM E LOC EQ MED H	000000	-21.200,00	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRALIGHT INDUSTRIA E CO	000000	-2.380,00	

17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUSTUS	000000	-2.119,23	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-1.179,08	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNATA LT	000000	-1.350,00	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-2.089,73	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BM COMERCIO E SERVICOS DE	000000	-1.920,00	
17/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53077991000177	502412	-28.038,00	
17/04/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.850.000,00	
17/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030417	-1.428,00	
17/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030417	-2.965,35	
17/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030417	-3.325,00	
17/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030417	-5.135,00	
17/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.039,84	0,00
20/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-20,00	
20/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.850.977,20	
20/04/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	352360	-6.078,86	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.798,36	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-4.373,23	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-23.667,30	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.134,23	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-209.693,03	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.692,06	
20/04/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-157.883,52	

20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-5.755,05	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-5.870,50	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.416,57	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-750,00	
20/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-468.992,30	
20/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-250,26	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-4.829,09	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-301,25	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-4.047,30	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-3.573,60	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.494,75	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SFT LT	000000	-3.459,29	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SFT LT	000000	-11.443,74	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-5.139,10	
20/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	173812	62.413,30	
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-2.945,79	
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030420	-253.271,43	
20/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-717.382,39	0,00
22/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	

22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-8.204,49	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-70,32	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-23,44	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-550,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFEC O	000000	-1.442,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-11.321,52	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTI SS	000000	-564,39	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-147,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-310,96	
22/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030422	-22,80	
22/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.661,92	0,00
23/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
23/04/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-5.050,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-8.808,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-3.040,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E IN DUS	000000	-880,46	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-4.420,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-8.446,22	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-7.350,00	

23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROBENE FOODS I C A LTDA	000000	-1.099,80	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.200,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-5.140,71	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.800,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.743,57	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.950,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-2.414,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.458,60	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.781,20	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIO LTDA	000000	-448,32	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-136,43	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.113,32	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-108,01	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-1.857,87	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-1.394,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	000000	-839,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-3.800,00	
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030423	-156,29	
23/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-46.645,92	0,00
24/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.000,00	

24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.030,00
24/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.546,05
24/04/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	201,80
24/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32929561000166	065827	-1.022,90
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-7.268,05
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-230,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-17.006,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.328,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.500,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.400,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.000,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.950,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.950,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	000000	-5.950,00
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	000000	-8.417,99
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.926,70
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-3.063,10
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL SA	000000	-596,65
24/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.332,03

24/04/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	261947	-84.553,55	
24/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030424	-201,80	
24/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030424	-360,54	
24/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.344,46	0,00
27/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-8.768,45	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	000000	-989,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.829,05	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-3.483,89	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.400,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.880,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-20.607,65	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-228,34	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-2.260,50	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.880,60	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-2.394,50	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-865,67	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-3.347,12	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	000000	-5.580,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.457,82	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.310,00	

27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-914,75	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-1.958,33	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-2.493,52	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-18.936,50	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.000,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-4.318,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.100,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.599,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	000000	-180,00	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-114,00	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-450,14	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-489,49	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-841,50	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-1.448,00	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-3.321,92	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-4.194,00	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-5.020,00	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-37.341,86	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030427	-289.029,05	
27/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	449.042,65	0,00
28/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-50,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.334,72	

28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.347,26	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.679,02	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030428	-65,95	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030428	-1.767,20	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030428	-2.000,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030428	-21.895,23	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030428	-64.238,55	
28/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96.377,93	0,00
29/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-25,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIO LTDA	000000	-1.325,92	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-1.833,96	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICRO OFFICE INFORMATICA	000000	-2.245,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-8.249,47	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.120,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.735,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-1.843,29	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.870,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.751,53	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS - FABRICACAO D	000000	-3.132,69	

29/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030429	-150,00	
29/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.141,86	0,00
30/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.500,00	
30/04/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 51943645000107	172784	-9.000,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUT OS	000000	-864,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.796,72	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.380,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.305,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-2.594,67	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-958,40	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-420,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-1.400,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-2.800,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-700,00	
30/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGU RANC	000000	-110,00	
30/04/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030430	-329,95	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-355,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-1.500,61	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-2.596,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-3.315,00	

30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-4.423,50	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-5.533,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-5.569,52	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-7.536,31	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-9.390,60	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-9.918,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030430	-21.000,00	
30/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96.301,28	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 60,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 60,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				34.237,81
E - Saldo Disponível (C + D)				34.177,81
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.