



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente &gt; Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 06/05/2026 às 11:11h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
01/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-60,00	
01/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
01/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
01/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030401	-50,00	
01/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010401	-160,00	
01/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030401	-430,00	
01/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030401	-558,00	
01/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030401	-1.331,00	
01/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	659,00	0,00
02/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-10,00	
02/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.117.088,36	
02/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.117.078,36	0,00
06/04/2026	PIX RECEBIDO 10996584463	543148	57,50	
06/04/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.076.000,00	
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HO HOSPITALAR LTDA	000000	-1.151,04	

06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	000000	-5.250,00
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-168,04
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.569,84
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-6.390,00
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.139,88
06/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTEPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.869,88
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-13,00
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-13,00
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-26,00
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-39,00
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-39,00
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-54,00
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-260,86
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-297,00
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-347,72
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-482,00
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-564,00
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-900,00
06/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010406	-2.000,00
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-4.307,60
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-4.659,09
06/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030406	-9.825,00

06/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.117.308,45	0,00
07/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-40,00	
07/04/2026	PIX RECEBIDO 59967544000170	000000	4.307,60	
07/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
07/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.935.026,07	
07/04/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-460.000,00	
07/04/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-293,47	
07/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-21.242,32	
07/04/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 559 PAGTOS	010407	-1.489.479,20	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-79,96	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-170,00	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-269,10	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-1.836,18	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-3.036,00	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-4.351,74	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-4.522,85	
07/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030407	-5.123,30	
07/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.239,15	0,00
08/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-40,00	
08/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-740,22	
08/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-100,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-207,60	

08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-300,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-304,54	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-304,54	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-304,54	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-304,54	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-309,34	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-319,76	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-319,76	
08/04/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010408	-355,25	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-740,50	
08/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010408	-900,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-1.005,90	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-1.136,00	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-1.541,34	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-2.365,84	
08/04/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3278.4906575176	030408	-4.307,51	
08/04/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030408	-5.741,68	
08/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030408	-19.860,00	
08/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	508,86	0,00
09/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-85,00	
09/04/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INS T	495176	-5,00	
09/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
09/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LT DA	000000	-2.515,92	

09/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-696,28	
09/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA CO MERC	000000	-4.095,00	
09/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
09/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-1.672,80	
09/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030409	-149,08	
09/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010409	-160,00	
09/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030409	-2.808,00	
09/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.300,42	0,00
10/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,00	
10/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.145.000,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-16.287,28	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-980,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.048,30	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	000000	-3.805,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-1.170,04	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-6.129,50	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-6.498,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-561,00	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.175,66	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-763,59	
10/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	

10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-27,95
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-133,28
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-342,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-400,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-500,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-667,50
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-1.290,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-1.690,65
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-1.169,31
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-1.483,61
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-1.566,24
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-2.269,23
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-2.500,00
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-2.500,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-3.014,25
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-3.059,00
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-3.330,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-3.500,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-3.541,54
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-3.772,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-3.993,42
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-4.000,00

10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-4.180,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-4.310,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-4.719,99
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-4.880,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-5.078,02
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-6.319,82
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-6.821,86
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-9.804,25
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-10.326,60
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-10.784,70
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-11.441,80
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-11.873,51
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-12.279,18
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-12.322,72
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-12.714,60
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-12.714,60
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-12.714,60
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-12.974,08
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-12.974,08
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-13.297,36
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-13.457,85
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-13.570,12

10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-13.738,75
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-14.425,50
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-15.972,96
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-16.935,22
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-17.042,34
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-17.325,94
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-19.538,91
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-20.310,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-20.496,58
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-22.067,16
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-22.462,98
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-23.709,38
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-26.514,00
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-29.191,68
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-31.707,50
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-31.774,75
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-32.733,22
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-33.329,26
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-34.653,00
10/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010410	-36.159,74
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-36.499,85
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030410	-38.286,36

10/04/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010410	-52.357,10	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-61.097,10	
10/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-163.799,07	
10/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	805,79	0,00
13/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-300,00	
13/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	135.000,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTD A	000000	-229,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTD A	000000	-501,07	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-8.192,44	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.850,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.415,40	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-1.889,70	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-835,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-22.114,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.202,06	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-960,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.474,71	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.200,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	000000	-4.585,40	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-45,66	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-4.533,60	

13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.097,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-3.388,50	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-203,32	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-1.500,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-8.062,10	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.160,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.600,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-8.460,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-8.878,80	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-2.859,60	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-579,06	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-30,78	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-2.500,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SE RVIC	000000	-333,00	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-25.548,09	
13/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-4.059,60	
13/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.587,89	0,00
14/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.000,00	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-549,99	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-45,62	
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.151,21	

14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-793,23
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.663,76
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-13.786,80
14/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-852,24
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00
14/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-30,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-39,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-63,47
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-200,00
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-225,10
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-240,60
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-252,81
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-299,59
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-329,65

14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-344,40	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-400,00	
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-414,84	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-970,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-1.381,90	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-1.711,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-2.580,00	
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-3.160,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-4.274,27	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-5.697,88	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-6.029,80	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-7.083,08	
14/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010414	-8.500,00	
14/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030414	-12.410,88	
14/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-249,88	0,00
15/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-75,00	
15/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	176.000,00	
15/04/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000659-6	594018	-9.012,00	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-1.895,20	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBS CONSULTING LTDA	000000	-170,00	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-9.302,76	
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51	

15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-6.016,30
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.856,00
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE A L	000000	-732,42
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-813,17
15/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-2.700,00
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-40,00
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-90,00
15/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010415	-105,90
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-162,45
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-169,90
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-319,00
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-319,76
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-380,00
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-391,55
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-395,00
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-545,34
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-600,00
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-880,00
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-888,00

15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-1.318,44	
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-1.400,00	
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-1.570,00	
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-6.210,00	
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-6.420,00	
15/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030415	-22.777,65	
15/04/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906 575176	310415	-34.057,80	
15/04/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906 575176	310415	-58.431,94	
15/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.083,91	0,00
16/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-95,00	
16/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDER AL -	000000	-2.989,56	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-855,14	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-168,00	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-9.986,89	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	000000	-600,00	
16/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.461,55	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030416	-12.654,92	
16/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030416	-22.652,41	
16/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.463,47	0,00
17/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-10,00	
17/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
17/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.394,76	



20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-140,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-75,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NORONH A - INDUSTRIA E COM	000000	-3.597,60
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.318,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTD A	000000	-24.431,03
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACUSTICA TECHNOAUDIO COME	000000	-1.030,00
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTD A	000000	-399,98
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-455,93
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-4.092,78
20/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-15.971,85
20/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	083988	36.353,45
20/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	083991	8.968,94
20/04/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	083994	36.516,77
20/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-306.621,37
20/04/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-152,30
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030420	-47,60
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030420	-169,00
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030420	-237,25
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030420	-354,85
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-3.092,89

20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-5.575,00	
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-5.715,27	
20/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030420	-7.140,00	
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-8.968,94	
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-25.621,34	
20/04/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030420	-33.518,88	
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-36.353,45	
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-92.827,98	
20/04/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110420	-114.438,03	
20/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	974,41	0,00
22/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-30,00	
22/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTD A	000000	-770,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-14.200,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-4.082,22	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
22/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-13,00	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-26,00	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-39,00	

22/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030422	-45,80	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-52,00	
22/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030422	-65,96	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-275,85	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-391,94	
22/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030422	-489,70	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-551,70	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-867,98	
22/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010422	-867,98	
22/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030422	-1.125,00	
22/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030422	-1.528,00	25,37
23/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-25,00	
23/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	108.000,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-19.084,25	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-5.362,34	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-980,64	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-107,62	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BHIO SUPPLY IND COM DE EQ	000000	-6.876,61	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-3.649,50	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-827,32	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-1.995,00	
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.278,80	

23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.989,80
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-2.116,30
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.556,00
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICO S E HO	000000	-3.995,30
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-85,20
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-878,20
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-8.179,20
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-21.041,00
23/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-350,40
23/04/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14
23/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010423	-39,00
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-108,00
23/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010423	-420,60
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-546,20
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-571,00
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-824,00
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-876,00
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-910,00
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-924,59
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-1.967,75
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-2.103,40
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-4.692,97

23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-5.684,71	
23/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030423	-6.660,00	
23/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-162.554,81	0,00
24/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-60,00	
24/04/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.117.088,36	
24/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.117.028,36	0,00
27/04/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.228.000,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-649,95	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-773,24	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-8.041,08	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-7.642,36	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-2.000,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.640,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-2.232,72	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-978,96	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCI O DE	000000	-12.325,23	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCI O DE	000000	-226,00	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-5.581,14	
27/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	000000	-2.064,00	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-26,00	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-26,00	

27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-26,00	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-26,00	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-39,00	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-39,00	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030427	-107,90	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-355,01	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-360,00	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-634,26	
27/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010427	-801,81	
27/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030427	-1.400,00	
27/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.275.995,66	0,00
28/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-10,00	
28/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.000,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCI O DE	000000	-16.186,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.450,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.125,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCI O DE	000000	-3.000,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTD A	000000	-281,56	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-781,62	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-821,98	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA CO MERC	000000	-5.941,00	

28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-345,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-954,27	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-1.132,25	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-50,40	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-775,99	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.453,50	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-9.986,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-7.000,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLE MEDLAB COMERCIO	000000	-460,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030428	-486,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030428	-1.136,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030428	-2.553,21	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030428	-4.531,90	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030428	-4.743,55	
28/04/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010428	-6.720,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030428	-6.780,00	
28/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030428	-9.000,00	
28/04/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310428	-847,46	
28/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.552,69	0,00
29/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,00	
29/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	

29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.120,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-3.837,40	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.316,88	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.988,99	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZ ADO	000000	-1.005,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.265,00	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-1.936,82	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SFT LT	000000	-5.376,53	
29/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	000000	-1.798,47	
29/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030429	-579,94	
29/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030429	-600,00	
29/04/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-139,97	0,00
30/04/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,00	
30/04/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
30/04/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030430	-3.000,00	
30/04/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 5,00
<b>B - Saldo Bloqueado</b>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 5,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				1.943,42
E - Saldo Disponível (C + D)				1.938,42
<b>a = Bloqueio Dia / ADM</b> <b>b = Bloqueado</b> <b>p = Lançamento Provisionado</b>				

**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

**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>.

