



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Data/Hora: 09/06/2026 às 15:29h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-60,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.046,96	
04/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	460898	150.000,00	
04/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 14784339000130	592029	-86.849,13	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-9.903,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS H. H. FAB DE RECICLAGEM	000000	-5.937,50	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-368,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-680,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-4.489,60	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.120,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TU DO BAZAR COMERCIO	000000	-949,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.368,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-1.836,40	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-3.237,84	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.350,00	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCI O D	000000	-985,14	

04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-1.781,72	
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERD MADE	000000	-199,00	
04/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030504	-89,90	
04/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030504	-1.304,19	
04/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030504	-5.260,00	
04/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030504	-10.850,00	
04/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030504	-21.948,00	
04/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.120,88	0,00
05/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-15,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.751,07	
05/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	194673	50.000,00	
05/05/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-90,88	
05/05/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-90,88	
05/05/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-208,45	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-4.560,34	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R. A. PRODUTOS E EQUIPA ME	000000	-866,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA E M TE	000000	-843,68	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.209,43	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-2.500,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-11.235,08	

05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.232,00	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.082,61	
05/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-1.842,00	
05/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.472,58	0,00
06/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-950,00	
06/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030506	-314,45	
06/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.264,45	0,00
07/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
07/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.621.699,53	
07/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36863533000144	414163	-5.800,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-2.134,79	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-7.488,47	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-294,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.017,60	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	000000	-931,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.220,00	
07/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.035,00	
07/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	194362	-2.452.604,35	
07/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04631966432	592200	-8.550,00	
07/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32662707000150	592208	-12.350,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-3.990,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-5.035,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-7.350,00	

07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-7.695,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-8.443,75	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-8.685,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-9.300,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-9.650,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-10.974,88	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-11.875,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-16.365,19	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-18.100,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-19.000,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-23.750,00	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-24.132,50	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-26.552,50	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-32.931,64	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-35.102,50	
07/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030507	-43.700,00	
07/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-799.636,36	0,00
08/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-95,00	
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HERA MEDICAL LTDA	000000	-8.312,50	
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICO S ME	000000	-11.200,00	
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES L T	000000	-15.000,00	
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDA GOMES ENEAS DA S	000000	-16.041,93	

08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-3.802,51
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIC CENTER	000000	-270,00
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIC CENTER	000000	-1.080,00
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-10.936,35
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-5.200,00
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-1.464,00
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-411,60
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-1.867,32
08/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09800481419	370555	-648,40
08/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 01252423446	370558	-5.801,08
08/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07436828401	370567	-486,30
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRA FABIA FEITOSA SERVI CO	000000	-11.250,00
08/05/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001024	010508	355,25
08/05/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-561,46
08/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-10.614,50
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-345,92
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-516,45
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-859,61
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-891,55
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-1.031,20
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-4.200,00

08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-9.000,00	
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-9.773,50	
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-15.580,00	
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-23.702,50	
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-33.000,00	
08/05/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030508	-42.869,88	
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-46.065,50	
08/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030508	-270.368,79	
08/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	562.892,60	0,00
11/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-70,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-7.996,50	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-12.216,87	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTA O ME	000000	-14.216,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-10.217,75	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-11.106,25	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDO ESTRUC SERVI COS	000000	-3.969,00	
11/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11384077000129	214425	-128,00	
11/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11578277000112	214433	-2.100,00	
11/05/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-21.630,80	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-37.920,36	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-39.822,04	

11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.290,50
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-10.872,50
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.800,00
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.200,00
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-383,04
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.878,80
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-709,41
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.559,00
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A ME DIC	000000	-5.000,00
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-19.946,00
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-7.901,80
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.975,00
11/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	540488	243.875,25
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-11.176,50
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.753,92
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-32.618,00
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-22.190,73
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-10.604,40
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.573,02
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA ZULEIDE DA SILVA	000000	-5.000,00

11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDI C COMERCIO DE MEDI	000000	-5.733,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-4.498,04	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.300,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E I MPOR	000000	-4.708,89	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECOMED COMERCIO DE P RODUT	000000	-575,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SJ VERAS COMERCIO DE M ATE	000000	-88,70	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-430,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-345,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-6.800,00	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-7.818,80	
11/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-14.344,14	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030511	-129,54	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030511	-500,71	
11/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030511	-1.430,00	
11/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	118.652,76	0,00
12/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-15,00	
12/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 23837936000177	293487	-336,67	
12/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-16.400,00	
12/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-800,00	
12/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.002450-3	445870	-1.500,00	
12/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 53077991000177	145267	-27.207,00	

12/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	375653	200.000,00
12/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 48146804000120	553303	-4.520,00
12/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-18.936,50
12/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERD MADE	000000	-1.573,57
12/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-720,00
12/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.002450-3	141317	-178,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-243,54
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-422,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-488,78
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-1.418,63
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-1.760,39
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-2.100,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-2.965,35
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-3.694,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-3.800,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-5.200,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-6.500,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-7.915,50
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-8.597,50
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-10.000,00
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-18.171,02
12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-22.060,79

12/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030512	-22.269,88	
12/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.205,88	0,00
13/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-85,00	
13/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J.C.M. NITEROI REFRIGERA C	000000	-458,45	
13/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-10.310,13	
13/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-856,00	
13/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	000000	-500,00	
13/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E T RAU	000000	-33.260,24	
13/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DR IURI DE BRITO SERVICO S	000000	-18.994,08	
13/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLI NA	000000	-8.575,00	
13/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030513	-250,00	
13/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030513	-8.685,00	
13/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	81.973,90	0,00
14/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-57,84	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-2.120,77	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-10.384,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-38.314,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.254,37	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-7.845,00	

14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-993,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.900,00	
14/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-876,23	
14/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030514	-4.438,50	
14/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73.308,43	0,00
15/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
15/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.958.932,89	
15/05/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 15/05 D LKNET .AC ARCOVERD	171069	-37,90	
15/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27837083000124	282614	-72.895,89	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-3.027,76	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.085,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-10.310,12	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.160,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-5.050,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENVOLVIMENTO LT	000000	-2.793,60	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-336,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-2.100,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.050,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-840,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-2.886,54	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNATAL	000000	-1.350,00	

15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.819,24	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-788,40	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-1.348,18	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-48.581,70	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-3.303,35	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-304,98	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-1.031,32	
15/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.170,51	
15/05/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.484.000,00	
15/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030515	-587,85	
15/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030515	-2.441,69	
15/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030515	-8.832,62	
15/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030515	-59.349,51	
15/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030515	-237.143,16	
15/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.297,43	0,00
18/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-25,00	
18/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
18/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 32929561000166	412988	-338,00	
18/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-169.970,35	
18/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-514,85	
18/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-214.204,36	
18/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.002023-1	500698	61.551,62	

18/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-495.526,22
18/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-227,61
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COM E LOC EQ M ED H	000000	-21.200,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-677,40
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA SAUDE LTDA	000000	-1.350,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-4.770,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO E ESPECIALIZADO EM N	000000	-1.227,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL L TDA	000000	-3.540,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE IN VEST	000000	-5.400,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-517,80
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-5.250,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-337,84
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.479,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C I NT	000000	-5.200,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	000000	-1.126,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-3.795,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-1.560,00
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-1.706,25
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-475,26
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-350,00

18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-5.888,53	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-900,00	
18/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.100,00	
18/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-112.895,15	0,00
19/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-10.753,50	
19/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.013,92	
19/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
19/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.692,45	
19/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-8.470,83	
19/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-9.246,97	
19/05/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-48.929,23	
19/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
19/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100.985,60	0,00
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	000000	-5.044,55	
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRABALHO MEDIC	000000	-1.416,57	
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-640,05	
20/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.000,00	
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-5.611,80	
20/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-128,25	
20/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-142,74	
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-124,00	
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-175,00	

20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-7.058,40
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-1.305,60
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRU COES	000000	-1.961,15
20/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03313161000123	232212	-888,50
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-1.092,50
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-11.660,72
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-3.459,29
20/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-650,00
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-250,00
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-666,00
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-860,00
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-921,67
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-1.520,00
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-1.811,67
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-2.672,72
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-3.205,99
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-3.321,92
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-4.000,00
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-13.260,40
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-14.532,92
20/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030520	-50.266,67

20/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-111.350,92	0,00
21/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-65,00	
21/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48832623000157	243108	-6.720,00	
21/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-840,00	
21/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	391396	-1.981,28	
21/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.606,28	0,00
22/05/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	235.566,90	
22/05/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	9.250,00	
22/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06264020427	180050	-9.250,00	
22/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	524613	8.127,72	
22/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	551419	20.000,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-550,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-1.442,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.543,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.945,13	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.195,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-5.088,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-2.276,08	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.540,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-5.400,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPD DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-1.212,00	
22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-1.174,80	

22/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCALAO COMERCIO	000000	-5.850,09	
22/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030522	-3.260,00	
22/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030522	-5.760,00	
22/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030522	-8.885,00	
22/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030522	-9.250,00	
22/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030522	-42.750,00	
22/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030522	-248.780,00	
22/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96.206,48	0,00
25/05/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-30,00	
25/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	105196	150.000,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-8.204,49	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-70,32	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-23,44	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELA PRISCILA FREITA S	000000	-2.414,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-2.260,50	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-550,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-5.896,30	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-6.472,50	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL L TDA	000000	-1.560,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.431,70	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.805,70	

25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-752,48	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE IN VEST	000000	-2.239,85	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-17.327,20	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.480,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-1.617,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-3.150,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-19.400,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-1.000,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-15.799,44	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-141,63	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-1.800,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.865,71	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-108,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-2.725,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-3.040,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-7.168,60	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTD A	000000	-180,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-8.055,00	
25/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-3.079,00	
25/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.352,14	0,00
26/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-3.347,12	

26/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-6.674,25	
26/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-15.557,00	
26/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.100,00	
26/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-857,61	
26/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.535,98	0,00
27/05/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	441292	25.000,00	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-353,30	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.370,74	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.460,05	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.890,00	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.017,50	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.087,32	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-10.783,15	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.881,00	
27/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.030,00	
27/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.873,06	0,00
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COM ATACADIST A DE	000000	-5.800,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COM ATACADIST A DE	000000	-1.398,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COM ATACADIST A DE	000000	-1.246,00	
28/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-830,00	
28/05/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.274,00	0,00

29/05/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.141.425,02
29/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 06264020427	101863	-3.750,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DR IURI DE BRITO SERVICO S	000000	-22.537,60
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRA FABIA FEITOSA SERVI CO	000000	-20.600,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLI NA	000000	-12.250,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E T RAU	000000	-26.041,12
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HERA MEDICAL LTDA	000000	-5.937,50
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES L T	000000	-15.150,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICO S ME	000000	-11.200,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIO TORRES SERVICOS M EDI	000000	-32.050,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUILIBRIO MENTAL SERV ICO	000000	-5.177,50
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDA GOMES ENEAS DA S	000000	-21.486,24
29/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 32662707000150	011217	-12.350,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VINICIUS SILVA RODRIGUE S	000000	-8.231,16
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GA ATENDIMENTOS MEDI COS	000000	-3.381,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEROLAINE MORAIS SERVI COS	000000	-17.197,24
29/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-12.322,76
29/05/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-18.500,22
29/05/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	461359	-73.456,39
29/05/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 01169206450	014642	-658,87

29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPHAEL UCHOA ORTOPE DISTA	000000	-15.850,60
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-112,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-17.500,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-1.759,20
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-3.795,39
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.192,32
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.476,20
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-5.500,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-2.240,00
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-3.302,80
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-28,96
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-86,72
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-153,82
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-253,11
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-332,32
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-352,27
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-487,69
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-546,82
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-577,07
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-583,99
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-2.075,00

29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-2.500,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-4.442,50
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-4.825,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-5.700,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-8.312,50
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-8.685,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-8.685,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-9.000,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-9.350,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-9.927,50
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-10.000,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-10.830,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-11.025,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-12.689,75
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-18.504,97
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-21.000,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-26.695,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-29.212,50
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-30.970,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-31.350,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-32.100,00
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-33.385,83

29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-33.793,82	
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-34.200,00	
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-40.999,75	
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-46.767,50	
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-56.153,20	
29/05/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030529	-67.970,25	
29/05/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-140.866,07	0,00
01/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-195,00	
01/06/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 D LKNET .AC ARCOVERD	132669	-42,10	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-4.975,60	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTA O ME	000000	-14.216,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-8.885,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAIS ATIVIDADES ME DICA	000000	-11.106,25	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-9.951,20	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-12.350,15	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-7.774,38	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-1.110,62	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-7.996,50	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030601	-9.800,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030601	-11.503,20	
01/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	99.906,00	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	- 32.714,02
B - Lançamentos Provisionados a Débito	- 5.827,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	- 38.541,02
D - Saldo Bloqueado	0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	- 38.541,02
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	449.276,81
G - Saldo Disponível (E + F)	410.735,79

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.