



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Data/Hora: 01/07/2026 às 08:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
01/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	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 GESTAO ME	000000	-14.216,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO M	000000	-8.885,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAIS ATIVIDADES MEDICA	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 GESTAO 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
02/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-950,00	

02/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-12.562,50	
02/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
02/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 04631966432	044012	-8.550,00	
02/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.067,50	0,00
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRUNA TIAGO SERVICOS MED	000000	-9.500,00	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-733,27	
03/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-223,69	
03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.621.699,53	
03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.546,05	
03/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000657-2	284319	-84.553,55	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-342.119,88	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-340,05	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGU RANC	000000	-111,46	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-9.808,46	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-4.382,54	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-3.098,28	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-1.220,04	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-1.564,24	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	000000	-1.859,64	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-637,73	
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030603	-1.372,00	
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030603	-3.818,88	

03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030603	-5.704,16	
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030603	-9.595,80	
03/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.225.601,91	0,00
05/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-20,00	
05/06/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	72.052,03	
05/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-7.588,48	
05/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	372924	-2.521.906,81	
05/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.002450-3	333442	-21.291,10	
05/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09800481419	565101	-648,40	
05/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 01252423446	565109	-4.461,92	
05/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07436828401	565111	-486,30	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.377,64	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-150,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-3.900,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-85,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-3.360,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.172,83	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.958,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROBENE FOODS I C A LTD A	000000	-361,20	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.413,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA E M TE	000000	-843,68	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-1.417,96	

05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-6.951,06	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.751,07	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-300,00	
05/06/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPEA PERNAM BU	000000	-413,90	
05/06/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPEA PERNAM BU	000000	-90,88	
05/06/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPEA PERNAM BU	000000	-90,88	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-345,92	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-516,45	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-859,61	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-891,55	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-1.029,50	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-1.058,69	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-7.520,07	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-12.999,93	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-21.588,75	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-26.950,00	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030605	-103.500,63	
05/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.688.249,18	0,00
08/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-55,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-950,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.599,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-8.967,99	

08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00
08/06/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAI'S INTERNET VIVO-PE	000000	-561,46
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-755,91
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-482,72
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-882,00
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.209,43
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-10.936,35
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-12.057,86
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-10.536,33
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-2.205,00
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-549,75
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-2.604,92
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-16.040,49
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-16.768,00
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.190,50
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-53,50
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.745,00
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-380,00
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-407,63
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-580,30
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-610,11

08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-126,63	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030608	-8.881,04	
08/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	109.161,92	0,00
09/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-1.800,00	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.063,99	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.048,38	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-2.725,00	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-14.400,00	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-2.087,55	
09/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001024	010609	355,25	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030609	-250,00	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030609	-5.577,00	
09/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	38.541,02	0,00
10/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	
10/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 36863533000144	552943	-5.800,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-158,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-390,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-161,44	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.893,35	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-3.030,28	

10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.270,28	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HOR TIF	000000	-35.073,50	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-12.354,75	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-19.946,00	
10/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11578277000112	324156	-2.100,00	
10/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11578277000112	324164	-32,42	
10/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 41846834449	073979	-3.105,56	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-35.553,54	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-32.424,90	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-12.935,20	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-129,54	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-1.760,39	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-1.800,00	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-2.343,32	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-2.765,30	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-3.321,92	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-3.524,64	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-6.500,00	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030610	-9.215,00	
10/06/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030610	-47.000,00	
10/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	248.599,33	0,00
11/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-50,00	

11/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03679808000135	181290	-1.224,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARM NA C SA	000000	-1.485,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-630,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-9.300,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DI AG L	000000	-22.190,72	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DI AG L	000000	-22.211,37	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030611	-681,50	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030611	-7.150,00	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030611	-9.012,70	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030611	-15.190,99	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030611	-15.775,00	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030611	-17.304,00	
11/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	122.205,28	0,00
12/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-30,00	
12/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 08958628000106	545302	-9.736,75	
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-828,21	
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-3.069,86	
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-2.800,00	
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVANTE COMERCIO LTDA	000000	-2.436,00	
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL CARUARU MATERIA IS E	000000	-730,61	
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-10.310,12	

12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.350,00	
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.476,20	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030612	-301,73	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030612	-822,10	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030612	-4.741,34	
12/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	38.632,92	0,00
15/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-15,00	
15/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	264270	95.000,00	
15/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	454125	50.000,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	000000	-4.946,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-517,80	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-4.483,45	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-773,43	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-5.018,94	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-831,33	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-616,50	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-7.500,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.784,50	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-591,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.023,23	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E I MPOR	000000	-3.844,55	

15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-8.917,05	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-4.197,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.262,40	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-166,16	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-46,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E I MPOR	000000	-12.853,34	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.639,63	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-2.793,60	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.963,97	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.716,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.045,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-48.513,47	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECOBOM COMERCIO LT DA	000000	-4.000,62	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-359,70	
15/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,31	0,00
18/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	404720	1.943,57	
18/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	404725	1.165,64	
18/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-979,36	
18/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-186,28	

18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-840,24	
18/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030618	-1.943,57	
18/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	840,24	0,00
19/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
19/06/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.958.940,39	
19/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-74,46	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-197.169,66	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.453,03	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-232.493,97	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.002,69	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.323,28	
19/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-43.196,50	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-12.562,50	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-304,98	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.416,57	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA ME DIC	000000	-5.399,80	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-11.690,90	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-5.512,30	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.500,00	
19/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 27837083000124	380387	-94.155,35	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-3.855,70	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-754,13	

19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-1.011,12	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.548,09	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-429,48	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIO CL	000000	-2.510,84	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-3.135,66	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-464,25	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.216,80	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-425,09	
19/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-509.117,54	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OFFICE TOTAL SA	000000	-14.643,29	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OFFICE TOTAL SA	000000	-14.643,29	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OFFICE TOTAL SA	000000	-14.643,29	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OFFICE TOTAL SA	000000	-14.643,29	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030619	-122,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030619	-7.125,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030619	-8.543,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030619	-246.433,34	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030619	-256.332,25	
19/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-234.081,95	0,00
22/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-25,00	
22/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-248,92	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-6.380,00	

22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-600,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-15.557,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.881,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-6.015,84
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-960,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-2.276,09
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-16.768,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-3.056,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-3.907,79
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-7.800,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-7.067,19
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-1.452,02
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.152,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-1.000,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-2.260,50
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-6.991,50
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.250,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTR UCOES	000000	-484,26
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-3.608,34
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.832,00

22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-550,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-3.079,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-2.726,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-124,45
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-15.927,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-2.321,16
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.025,26
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-342,74
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-2.949,43
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-1.442,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-5.896,30
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-11.682,68
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-3.474,70
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-4.645,62
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-199,47
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-5.046,20
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCI O DE	000000	-2.281,25

22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-1.031,32	
22/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	161.926,81	0,00
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.045,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-108,39	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-854,28	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-666,08	
25/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	251803	-9.576,56	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.460,55	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E M ATE	000000	-880,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-464,75	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.262,40	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-3.347,12	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-925,13	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-451,08	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-193,74	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.305,70	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTD A	000000	-180,00	
25/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.720,78	0,00
26/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.002023-1	425818	62.464,85	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-2.566,39	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.335,00	

26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACA DISTA	000000	-2.000,00	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAU DE LT	000000	-1.773,50	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.034,04	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.729,20	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-6.754,45	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-570,18	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-20.653,56	
26/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030626	-909,00	
26/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030626	-7.914,61	
26/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.224,92	0,00
29/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-785,86	
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
29/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.308,36	0,00
30/06/2026	TED RECEBIDA 65282821000103	000000	909,00	
30/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.002023-1	474929	900.000,00	
30/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	222766	-34.362,50	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO DE NOTAS E PR OTE	000000	-4.918,73	
30/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	290176	-272,90	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE IN VEST	000000	-2.539,00	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE IN VEST	000000	-862,50	

30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-300,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-7.531,29
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-390,48
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-2.875,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-3.399,29
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-5.428,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-291,84
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-582,66
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-446,30
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-2.800,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.014,69
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-150,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-4.600,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGU RANC	000000	-110,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICO S ME	000000	-16.350,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GA ATENDIMENTOS MEDI COS	000000	-490,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDA GOMES ENEAS DA S	000000	-19.186,24
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DR IURI DE BRITO SERVICO S	000000	-14.694,08
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRA FABIA FEITOSA SERVI CO	000000	-23.400,00

30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIO TORRES SERVICOS M EDI	000000	-29.550,00	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E T RAU	000000	-15.094,08	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLI NA	000000	-9.800,00	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HERA MEDICAL LTDA	000000	-4.750,00	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEROLAINE MORAIS SERVI COS	000000	-8.574,12	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUILIBRIO MENTAL SERV ICO	000000	-1.330,00	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES L T	000000	-32.450,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-7.000,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-9.350,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-11.666,67	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-20.187,50	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-21.000,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-26.125,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-31.000,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-38.800,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030630	-64.859,58	
30/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-420.376,55	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 45,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 45,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				474.158,10
E - Saldo Disponível (C + D)				474.113,10
a = Bloqueio Dia / ADM				
b = Bloqueado				
p = Lançamento Provisionado				

01/07/2026, 08:03

IBPJ

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)

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.