



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026 Data/Hora: 07/07/2026 às 16:32h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-5,00	
01/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	99.500,00	
01/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.858,31	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-5.209,03	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-3.626,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.758,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-18.978,32	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-5.750,00	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-13.207,91	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-634,90	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TE CN	000000	-930,05	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-6.169,40	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-780,32	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-6.605,87	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	

01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00
01/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000654-1	064785	-1.858,31
01/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA C ON	000000	-157,99
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-13,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-20,00
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-26,00
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-26,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-38,34
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-64,95
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-67,35
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-71,52
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-155,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-180,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-180,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-190,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-197,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-240,00
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-263,83
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-350,00
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-433,84
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-650,15
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-659,50

01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-685,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-729,45	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-906,60	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-1.034,10	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-1.060,00	
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-1.169,31	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-1.395,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-1.540,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-1.708,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-2.333,00	
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-3.000,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-3.000,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-3.500,00	
01/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030601	-4.440,94	
01/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010601	-5.500,00	
01/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.678,17	0,00
02/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-120,00	
02/06/2026	PIX RECEBIDO 50254562000130	000000	2.724,00	
02/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
02/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000654-1	412708	-19.638,94	
02/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-16.186,00	
02/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-2.537,90	
02/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-241,16	0,00

03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60
03/06/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.935.026,07
03/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.500,00
03/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONECT SOLUCOES DIAGN OSTI	000000	-5.531,80
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-4.914,02
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-719,00
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-637,50
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE M EDIC	000000	-1.200,00
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.100,00
03/06/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	97.941,68
03/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.987.500,00
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-293,25
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-551,40
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-559,80
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-722,32
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-1.350,00
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-1.452,00
03/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010603	-2.599,00
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-3.309,58
03/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010603	-3.452,88
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-6.360,00
03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-7.880,00

03/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030603	-8.040,00	
03/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-97.644,80	0,00
05/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-50,00	
05/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.695.000,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-5.900,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-1.871,55	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.124,70	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-366,40	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES	000000	-4.392,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-14.665,10	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.425,86	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-5.787,33	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.500,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.168,66	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-4.899,51	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.520,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-705,40	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
05/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	

05/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 589 PAGTOS	010605	-1.654.889,00	
05/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010605	-131,57	
05/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010605	-141,03	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-155,00	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-164,01	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-221,88	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-509,40	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-748,50	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-1.789,00	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-3.803,67	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-5.025,67	
05/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030605	-5.200,76	
05/06/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010605	-52.357,10	
05/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	97.598,10	0,00
08/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-45,00	
08/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-453,80	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO UNIAO Q UIMICA FARMACEUTIC	000000	-1.485,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.740,00	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRI A DE PAPEL LEAO D	000000	-11.950,12	
08/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAOAO DE APOIO AO DESE	000000	-1.101,60	
08/06/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIO NARIAS 3278.4906575176	110608	-299,61	

08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030608	-353,30	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030608	-570,00	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030608	-970,00	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030608	-1.207,24	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030608	-1.656,00	
08/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030608	-1.850,94	
08/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-317,39	0,00
09/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-30,00	
09/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
09/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-62,27	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030609	-22,50	
09/06/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010609	-355,25	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030609	-460,00	
09/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030609	-5.333,95	
09/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	776,47	0,00
10/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-15,00	
10/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.200.000,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-5.196,64	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	000000	-840,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-1.170,04	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-4.274,27	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-6.198,75	

10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUC O	000000	-1.843,47
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-980,00
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-5.400,00
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-16.287,28
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.500,00
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTE MAS	000000	-3.805,00
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-108,39
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-4.540,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-210,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-339,85
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-419,80
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-428,80
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-667,50
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-800,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-800,00
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010610	-1.140,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-1.155,05
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010610	-1.169,31
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-1.205,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-1.307,68

10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-1.483,61
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-1.755,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-1.951,18
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-2.269,23
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-2.500,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-2.800,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-2.840,25
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-3.059,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-3.772,00
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010610	-3.955,82
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-4.000,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-4.180,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-4.880,00
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-6.293,32
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-6.821,86
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-11.554,13
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010610	-12.325,38
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-12.368,03
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-12.615,26
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-13.570,12
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-13.870,09
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-14.166,16

10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-14.266,44
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-14.428,50
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-14.433,51
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-15.406,72
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-15.663,22
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-15.893,25
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010610	-15.972,96
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-16.972,04
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-17.202,31
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-17.325,94
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-17.716,05
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-17.839,36
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-18.008,21
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-18.882,43
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-19.135,77
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-19.461,12
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-20.355,18
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-21.464,62
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-21.910,35
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-23.002,64
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-23.961,27
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-24.681,79

10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-25.948,16	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-28.219,46	
10/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010610	-29.341,01	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-30.067,94	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-31.655,97	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-33.324,45	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-34.653,00	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-39.369,27	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-45.724,65	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-48.044,54	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-51.583,89	
10/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030610	-176.903,00	
10/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.409,36	0,00
11/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-310,00	
11/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUC ANA DE	000000	-36.195,66	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-55.997,12	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.018,50	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-559,60	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-730,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-648,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-6.552,00	

11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-1.015,24	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-3.600,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.800,00	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-32,74	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.678,35	
11/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-4.558,00	
11/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-400,65	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-26,00	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-39,00	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-39,00	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-39,00	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-237,47	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030611	-239,00	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-252,81	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-275,85	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-347,72	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-460,05	
11/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030611	-650,00	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-850,00	
11/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010611	-2.115,03	
11/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	666,79	0,00
12/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-10,00	

12/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	000000	-1.700,75
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.500,00
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.869,12
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-12.707,94
12/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-108,39
12/06/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	7.987,00
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-10,00
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-80,25
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-104,40
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-183,00
12/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010612	-240,00
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-245,00
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-252,00
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-378,00
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-470,90
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-775,00
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-1.009,20
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-5.340,06
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-6.055,18
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-6.501,36
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-7.987,00

12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-9.906,21	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-10.156,03	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-13.882,84	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-16.510,00	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-18.738,46	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-23.354,47	
12/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030612	-29.371,68	
12/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.539,76	0,00
15/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-105,00	
15/06/2026	PIX RECEBIDO 04100973000153	000000	378,00	
15/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.500,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-337,38	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP - SISTEMA DE	000000	-3.132,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-328,32	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-26.124,46	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.663,76	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
15/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-191,36	
15/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030615	-7.987,00	
15/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030615	-15.287,31	

15/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030615	-20.460,00	
15/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.775,97	0,00
16/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-15,00	
16/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00
17/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
17/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
17/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-417,50	0,00
18/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.313,71	
18/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.716,87	
18/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000654-1	472061	490.618,52	
18/06/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	472063	143.392,25	
18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-3.980,00	
18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-378,61	
18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-6.219,20	
18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-493,56	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.144,12	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.907,76	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-179.573,44	

18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.056,24	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-36.261,08	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-27.431,95	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-119.721,89	
18/06/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-10.858,44	
18/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-337.035,96	
18/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-120,82	
18/06/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030618	-29.712,09	
18/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.146,19	0,00
19/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
19/06/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.117.095,86	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.974,00	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.800,00	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	000000	-1.125,00	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-549,00	
19/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO M L COMERCIO VAREJISTA	000000	-950,00	
19/06/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.000.000,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030619	-19,12	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030619	-19,98	
19/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010619	-20,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030619	-201,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030619	-378,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030619	-387,52	

19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030619	-825,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030619	-1.899,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030619	-3.000,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030619	-3.038,40	
19/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010619	-3.330,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030619	-4.233,29	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030619	-4.310,00	
19/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030619	-5.000,27	
19/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010619	-15.000,00	
19/06/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278. 4906575176	300619	-1.051,39	
19/06/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278. 4906575176	300619	-1.305,22	
19/06/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278. 4906575176	300619	-1.682,23	
19/06/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278. 4906575176	300619	-1.926,39	
19/06/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278. 4906575176	300619	-60.699,45	
19/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	633,40	0,00
22/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-60,00	
22/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.000,00	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-395,00	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-2.253,96	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-78,96	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.599,60	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-5.296,58	

22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-628,25
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-437,76
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-861,37
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-793,23
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.664,60
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-157,34
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.350,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BHIO SUPPLY IND COM DE EQ	000000	-6.876,61
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-821,98
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-499,80
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.939,92
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-10.010,16
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-13.633,74
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-767,10
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-1.563,71
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDI NI	000000	-3.971,79
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.587,00
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GSP GESTAO DE SERVICOS LT	000000	-1.348,30
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	000000	-2.332,68
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-905,78

22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTD A	000000	-31.345,90	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-789,60	
22/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-510,00	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-319,77	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-319,77	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-500,00	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-500,00	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-1.000,00	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-1.000,00	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-1.465,80	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-1.500,00	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-1.500,00	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-3.551,87	
22/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030622	-3.551,87	
22/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.689,80	0,00
23/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-55,00	
23/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55,00	0,00
25/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.000,00	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPORT	000000	-3.925,16	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPORT	000000	-3.602,22	

25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E I MPOR	000000	-8.861,93	
25/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-813,17	
25/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030625	-4.874,00	
25/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030625	-5.977,41	
25/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030625	-16.425,65	
25/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	479,54	0,00
26/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-15,00	
26/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	233.000,00	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-17.656,13	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDE S NO	000000	-623,50	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.993,27	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-628,25	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-16.357,00	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.130,86	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.991,04	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-14.316,40	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-470,00	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.355,02	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.600,00	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-4.231,50	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIO INFIN ITY COMERCIO HOS	000000	-298,50	

26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.590,00
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-11.195,44
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-4.328,00
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-6.498,72
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-4.304,25
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-740,10
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	000000	-1.845,00
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS DROGAFO NTE LTDA	000000	-8.838,07
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-345,37
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-445,59
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-16.376,52
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-3.939,84
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.261,50
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.548,06
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-6.587,26
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.200,00
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EYE PHARMA LTDA	000000	-340,20
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-8.716,72
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-3.524,78
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-2.820,00

26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA CO MERC	000000	-4.446,00	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-6.554,65	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-22.428,48	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-12.767,54	
26/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.980,45	
26/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030626	-1.999,00	
26/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030626	-5.187,84	
26/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030626	-6.748,00	
26/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030626	-7.970,00	
26/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030626	-7.987,00	
26/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-819,15	0,00
29/06/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-25,00	
29/06/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.286,16	
29/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000654-1	421908	-137.286,16	
29/06/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	497.748,79	
29/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-497.723,79	0,00
30/06/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000654-1	282606	-230.116,87	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE M EDIC	000000	-1.414,72	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	000000	-5.137,53	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-2.098,50	
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA L TDA	000000	-295,80	

30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-178,18
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-785,16
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-319,68
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES L TDA	000000	-322,34
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-18.130,00
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.170,51
30/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TE CN	000000	-847,46
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-26,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-26,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-26,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-26,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-26,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-26,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-39,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-39,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-39,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-39,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-39,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-84,60
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-97,01
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-100,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-131,80
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-152,00

30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-160,20
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-193,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-204,01
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-224,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-227,20
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-239,70
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-239,80
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-250,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-252,81
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-275,85
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-286,46
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-292,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-335,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-340,95
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-345,32
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-358,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-386,05
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-419,97
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-445,65
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-480,74
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-496,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-509,34

30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-533,76
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-555,84
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-596,97
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-615,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-663,30
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-670,80
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-718,12
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-752,40
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-789,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-796,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-855,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-868,68
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-1.031,42
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-1.180,65
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-1.365,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-1.470,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-1.471,20
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-1.529,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-1.600,00
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-1.799,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-1.950,00
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-2.000,00

30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-2.055,48	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-2.144,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-2.640,00	
30/06/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010630	-4.231,50	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-4.650,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-4.845,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-5.750,00	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-7.058,02	
30/06/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030630	-8.838,07	
30/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	335.692,42	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 35,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 35,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				12.763,09
E - Saldo Disponível (C + D)				12.728,09
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.