



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 Data/Hora: 03/08/2026 às 08:04h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
01/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-230,00	
01/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	230,00	0,00
02/07/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.548,06	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	000000	-300,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	000000	-2.261,50	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJC FABRICACAO DE POLPAS	000000	-1.945,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-9.848,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-532,60	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A ME	000000	-1.410,70	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.860,45	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.957,02	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.419,66	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.603,22	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.377,76	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.218,91	

02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-6.838,64	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	000000	-312,63	
02/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010702	-278,98	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-298,50	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-665,43	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-682,00	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-719,40	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-1.548,06	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-2.163,60	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-4.540,00	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030702	-13.207,90	
02/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64.441,90	0,00
03/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-30,00	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.935.033,57	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	52.357,10	
03/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00	
03/07/2026	PIX ENVIADO BIOSYSTEMS NE COM ERCIO DE	000000	-700,56	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F E F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-8.800,00	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F E F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-144,00	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F E F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-861,00	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F E F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-20.539,32	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-991,19	

03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-1.295,10
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	000000	-8.400,00
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-4.883,81
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-4.540,00
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-4.212,00
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.651,78
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-13,00
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-13,00
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-19,98
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-26,00
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-26,00
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-26,00
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-35,70
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-39,00
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-39,00
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-39,00
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-39,00
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-39,60
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-71,52
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-86,00
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-95,20
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-134,00

03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-145,92	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-209,50	
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-271,12	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-279,60	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-350,00	
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-521,02	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-525,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-551,46	
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-660,18	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-885,90	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-1.080,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-1.245,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-1.375,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-1.454,68	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-1.548,06	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-1.875,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030703	-2.105,00	
03/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010703	-2.500,00	
03/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.982,53	0,00
06/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-95,00	
06/07/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/07/2 026	000000	-9,81	
06/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.650.000,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-395,00	

06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO UNIAO Q UIMICA FARMACEUTIC	000000	-1.485,00
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-369,61
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-628,26
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TE CNI	000000	-774,00
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-437,76
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.168,98
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-5.617,32
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-5.787,33
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK INDUSTRIA E C OME	000000	-6.057,75
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-3.435,10
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.512,50
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50
06/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 604 PAGTOS	010706	-1.589.867,61
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030706	-25,88
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030706	-48,00
06/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010706	-105,00
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030706	-205,35

06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030706	-1.998,75	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030706	-2.375,00	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030706	-3.068,49	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030706	-3.109,60	
06/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.860,40	0,00
07/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-35,00	
07/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	78.000,00	
07/07/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-293,47	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-1.229,50	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.599,00	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-599,38	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESTAQUE EPI FERRAMEN TAS	000000	-679,80	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-9.335,57	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.624,06	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.159,10	
07/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010707	-15,82	
07/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010707	-26,80	
07/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010707	-87,95	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030707	-161,99	
07/07/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010707	-355,25	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030707	-359,20	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030707	-398,53	

07/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010707	-850,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030707	-1.145,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030707	-1.440,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030707	-6.803,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030707	-7.070,00	
07/07/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 3278.4906575176	010707	-52.357,10	
07/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.625,52	0,00
08/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-35,00	
08/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35,00	0,00
10/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-329,90	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-522,07	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-980,00	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.338,12	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-721,28	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hos pi	000000	-624,00	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUC O	000000	-1.638,64	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-16.287,28	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	000000	-2.870,99	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.500,00	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-7.951,50	
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.848,56	

10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTE MAS	000000	-3.968,33	
10/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.580,67	0,00
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-500,00	
13/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFO NTE LTDA	000000	-11.359,60	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.760,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-20.957,50	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.520,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HO HOSPITALAR LTDA	000000	-803,33	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-15.945,93	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.670,53	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.542,40	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.203,92	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.660,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-320,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-5.115,06	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-29,60	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-6.376,48	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-496,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZ ADO	000000	-2.860,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-1.824,99	

13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-4.414,98	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-3.150,00	
13/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030713	-1.019,58	
13/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.470,10	0,00
14/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-328,32	
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.663,76	
14/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.997,08	0,00
15/07/2026	PIX RECEBIDO 70206586000120	000000	800,00	
15/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-9.335,57	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-813,17	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.050,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-11.600,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.813,52	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	000000	-344,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.170,51	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.377,77	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.657,72	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOLOGICO GROUP - SISTEMA DE	000000	-3.010,50	

15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-1.500,00	
15/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030715	-695,00	
15/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.905,14	0,00
16/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-5,00	
16/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 01058392000102	010716	486.363,90	
16/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-820,00	
16/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-1.204,31	
16/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-4.401,15	
16/07/2026	PIX RECEBIDO 45428905000103	000000	663,30	
16/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-480.596,74	0,00
17/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.117.095,86	
17/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-455.000,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.160,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-89,08	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-386,18	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-3.680,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.100,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES L TDA	000000	-142,50	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-871,56	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE L TDA	000000	-5.510,80	

17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.298,00	
17/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.117.500,00	
17/07/2026	TED PGO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030717	-2.580,00	
17/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	480.242,26	0,00
20/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGO FORNEC	495176	5,00	
20/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.752.000,00	
20/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	343452	43.001,88	
20/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	343455	23.494,90	
20/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000660-6	343457	42.967,87	
20/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-358.238,75	
20/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-117,77	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.523,17	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-2.253,96	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-22.620,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-95,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-157,34	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-3.150,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-793,23	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.168,02	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HORUS FARMA DISTRIBUI DORA	000000	-350,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.664,60	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-792,12	

20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTD A	000000	-30.970,50
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-6.219,20
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-4.159,10
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-16.410,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-150,00
20/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010720	-200,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-209,00
20/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010720	-240,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-293,64
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-307,60
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-355,40
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-840,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-1.470,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-1.500,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-3.000,00
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-3.294,20
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-3.392,53
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-4.692,50
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-5.033,84
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-5.067,59
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-6.135,15
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-6.291,36

20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-6.293,32
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-6.932,92
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-7.083,08
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-8.108,80
20/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010720	-9.668,71
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-10.002,42
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-10.188,39
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-10.190,27
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-10.870,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-12.439,38
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-12.735,56
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-13.570,12
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-14.011,21
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-14.137,53
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-14.821,60
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-14.923,04
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-15.294,32
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-15.329,63
20/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010720	-15.463,72
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-15.689,84
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-15.893,25
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-16.036,86

20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-17.207,52
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-17.956,68
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-17.990,00
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-20.168,72
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-20.496,58
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-22.357,72
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-22.704,64
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-23.300,68
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-23.494,90
20/07/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030720	-23.759,94
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-24.045,73
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-24.634,35
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-25.313,59
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-26.008,16
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-26.016,77
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-29.162,83
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-29.191,68
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-33.552,77
20/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 32 78.4906575176	010720	-35.891,56
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-35.976,74
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-36.274,76
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-41.819,60

20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-42.002,72	
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-43.001,88	
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-51.913,67	
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-52.807,19	
20/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030720	-55.218,05	
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-126.887,75	
20/07/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 3278.4906575176	110720	-143.666,84	
20/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-796,09	0,00
21/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-280,00	
21/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-504,36	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-378,61	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-24.404,88	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-350,00	
21/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	267,85	0,00
22/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
22/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.000,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-716,80	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-218,40	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E LTDA	000000	-3.640,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES L TDA	000000	-159,50	

22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-10.156,68	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-767,10	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-4.540,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	000000	-570,82	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	000000	-2.392,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DIST RIBU	000000	-1.148,42	
22/07/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906 575176	310722	-35.051,30	
22/07/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906 575176	310722	-48.798,56	
22/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	159,58	0,00
23/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.000,00	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-50.068,60	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BHIO SUPPLY IND COM DE EQ	000000	-6.876,61	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	000000	-1.105,00	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	000000	-1.536,36	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	000000	-850,37	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030723	-905,78	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030723	-5.302,95	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030723	-6.900,00	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030723	-13.619,00	
23/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	164,67	0,00
24/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495176	-20,00	
24/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	

24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-6.400,70	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-789,59	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-191,36	
24/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.400,00	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA S.A	000000	-29.421,27	
24/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030724	-2.140,00	
24/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030724	-5.875,03	39,55
27/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,00	
27/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.000,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-840,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-7.493,87	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-19.206,61	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	000000	-2.460,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000	-1.590,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	000000	-721,27	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hospital	000000	-624,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	000000	-1.224,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-12.530,00	

27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.884,60	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-10.417,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-1.247,10	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-3.493,80	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.029,60	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-2.263,33	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	000000	-3.085,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-11.195,43	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-12.767,53	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA CO MERC	000000	-5.339,07	
27/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-777,34	0,00
28/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
28/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-534,03	
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-510,00	
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.238,00	
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-5.818,46	
28/07/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030728	-185,95	
28/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030728	-208,10	
28/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 327 8.4906575176	030728	-509,31	
28/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,85	0,00

29/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
29/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.974,92	
29/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	151342	17.000,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-7.174,34	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-89,08	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-89,08	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-5.502,69	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-7.065,52	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.119,06	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.410,12	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-356,32	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.356,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-792,10	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-7.293,28	
29/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.287,67	0,00
30/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	543156	17.000,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.300,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-3.150,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-510,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-477,13	

30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTD A	000000	-910,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-144,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE A L	000000	-4.934,90	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TE CN	000000	-847,46	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-4.200,00	
30/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-526,51	0,00
31/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4064.13.000656-5	272304	10.721,08	
31/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTD A	000000	-106,89	
31/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.239,44	
31/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-1.007,73	
31/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-7.164,15	
31/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-202,87	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				866,06
E - Saldo Disponível (C + D)				866,06
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.