



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato

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

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
01/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-45,00	
01/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06264020427	592607	-12.150,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENFERMEIROS	000000	-266,02	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRUNA TIAGO SERVICOS MEDICINA	000000	-9.500,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTAO DO ME	000000	-14.216,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO DO ME	000000	-8.885,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-7.774,37	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO DO ME	000000	-12.439,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTAO DO ME	000000	-8.885,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTAO DO ME	000000	-8.885,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-12.439,00	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO DO ME	000000	-9.951,20	
01/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPHAEL UCHOA ORTOPEDISTA	000000	-13.432,61	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030701	-400,00	

01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-2.500,00	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-5.820,83	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-7.500,00	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-8.882,50	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-9.000,00	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-16.484,35	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-21.327,50	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-23.275,00	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-29.328,80	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-30.922,50	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-34.200,00	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-38.218,05	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-38.580,00	
01/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030701	-40.300,00	
01/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	425.607,73	0,00
02/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-65,00	
02/07/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 D LKNET .AC ARCOVERD	344069	-37,90	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-7.996,50	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-750,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-11.055,00	
02/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.206,00	
02/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-20,81	

02/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	251882	-1.893,53	
02/07/2026	TED RECEBIDA 66325055000180	000000	116,42	
02/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	544963	8,00	
02/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030702	-17.960,64	
02/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.860,96	0,00
03/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
03/07/2026	TED RECEBIDA 62909440000113	000000	262,50	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	84.553,55	
03/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	3.621.707,03	
03/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	345511	-84.553,55	
03/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32662707000150	500018	-12.350,00	
03/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04631966432	500025	-8.550,00	
03/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.000.000,00	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-21.893,20	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.026,88	
03/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO DE NOTAS E PROTE	000000	-10.440,03	
03/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-400.000,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-4.825,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-4.892,50	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-5.760,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-7.463,40	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-8.685,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-9.000,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-10.000,00	

03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-13.015,00	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-24.177,50	
03/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030703	-59.396,23	
03/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.489,79	0,00
06/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-50,00	
06/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.001.562,23	
06/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	235068	4.493,45	
06/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	210803	-2.555.592,66	
06/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 36863533000144	213399	-5.800,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VINICIUS SILVA RODRIGUE S	000000	-10.974,88	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-2.900,75	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRN SERVICOS DE RADIOL OGI	000000	-50.576,69	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUT OS	000000	-331,66	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-624,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.923,22	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.816,40	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUT OS	000000	-2.666,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-3.585,60	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.774,50	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-4.139,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-4.326,00	

06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-9.691,92	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA E M TE	000000	-843,68	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-8.155,84	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-204,90	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-650,00	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARM NA C SA	000000	-1.503,55	
06/07/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-90,88	
06/07/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-191,61	
06/07/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-162,96	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.751,07	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030706	-1.928,75	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030706	-1.938,74	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030706	-2.324,50	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030706	-7.498,75	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030706	-12.729,53	
06/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030706	-24.870,97	
06/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-278.436,67	0,00
07/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-30,00	
07/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.431,46	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-30.391,73	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-28.855,14	

07/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09800481419	505149	-648,40
07/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 01252423446	505158	-5.209,32
07/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07436828401	505160	-486,30
07/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.005120-7	540916	-701,08
07/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.005120-7	540919	-27,00
07/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07542400452	330188	-10.747,98
07/07/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 01058392000102	010707	355,25
07/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 35514416000102	590453	-5.758,50
07/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 27058274000198	590462	-27.435,60
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-10.768,11
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.064,12
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.024,04
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-3.849,07
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-5.565,98
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.038,04
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.998,64
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-8.263,74
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-8.103,63
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-13.024,63
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-2.949,42
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-5.406,00
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-2.875,00

07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-5.428,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-314,45	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-345,92	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-516,45	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-536,50	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-728,14	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-859,61	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-891,55	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-1.055,36	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-1.814,82	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-4.190,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-5.036,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-5.533,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-11.963,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-28.418,00	
07/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030707	-316.968,97	
07/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	163.034,53	0,00
08/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-75,00	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-6.900,00	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.862,00	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO DE NOTAS E PR OTE	000000	-14.825,58	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-750,00	

08/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030708	-840,00	
08/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030708	-1.447,91	
08/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.700,49	0,00
09/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-2.880,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-44.952,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.829,09	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-9.487,50	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-4.920,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-5.800,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.174,23	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-350,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-648,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.526,00	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.109,50	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO ATACADISTA	000000	-5.760,00	
09/07/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-561,46	
09/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.234,01	
09/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030709	-190,00	
09/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030709	-1.886,00	
09/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84.317,79	0,00
10/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	

10/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	184444	250.000,00
10/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11578277000112	244939	-32,42
10/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11578277000112	244947	-2.100,00
10/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03196937402	244949	-3.044,87
10/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 53077991000177	244951	-16.641,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-6.280,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-3.143,86
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.440,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-14.293,71
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-659,94
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.988,46
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DI AG L	000000	-22.211,37
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-19.946,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-450,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO IT PRO SO LUTIONS LTDA	000000	-460,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.729,20
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO H OS	000000	-345,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-14.193,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-7.800,00
10/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HOR TIF	000000	-46.138,70
10/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 13569123464	301916	-405,21

10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-129,54	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-490,11	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-1.760,39	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-2.375,00	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-3.321,92	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-6.500,00	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-7.271,00	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-8.027,50	
10/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030710	-13.335,00	
10/07/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030710	-46.500,00	
10/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.023,20	0,00
13/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-50,00	
13/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	182592	2.355,25	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-419,70	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-1.300,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.756,00	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-12.266,49	
13/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-467,64	
13/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.904,58	0,00
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-439,60	
14/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	481831	20.315,00	
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JUAREZ DE OLIVEIRA ME	000000	-53,16	

14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENFE	000000	-266,02	
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-15.075,00	
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14	
14/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-416,21	
14/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-448,37	0,00
15/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	591645	20.000,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-2.793,60	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.762,95	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL DE ESTIVAS P ACH	000000	-642,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.465,46	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENFE	000000	-266,02	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-3.192,96	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-762,72	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-2.558,60	
15/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.955,69	0,00
16/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	521384	10.000,00	
16/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.956,41	
16/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.000,00	
16/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-437,09	
16/07/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030716	-6.786,33	

16/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.179,83	0,00
17/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
17/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.958.940,39	
17/07/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.084.543,22	
17/07/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.002023-1	461269	-900.000,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.232,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA SAUDE LTDA	000000	-1.125,00	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	000000	-10.745,50	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.418,19	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.928,32	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-7.126,94	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	000000	-2.572,20	
17/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-8.040,00	
17/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-960.000,00	
17/07/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.000.000,00	
17/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-360,00	
17/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-13.157,10	
17/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-135.773,36	0,00
20/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-10,00	
20/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900.000,00	
20/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-551.977,12	
20/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-222,94	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-9.968,47	
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-4.817,50	

20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-43.877,50
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-12.019,80
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	000000	-5.044,55
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-5.552,10
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRABALHO MEDICO	000000	-1.416,57
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-809,93
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-3.906,90
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.926,04
20/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	274038	68.199,69
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-207.344,41
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-942,66
20/07/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-211.671,18
20/07/2026	RESGATE FIC FIDUCIARIA CORPORATE DI	000000	60.000,00
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-530,58
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	000000	-999,00
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	000000	-1.331,54
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-7.836,00
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.654,80
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-275,00
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-6.991,50
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.726,80

20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	000000	-730,00	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-553,05	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-10.644,21	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-11.682,68	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-3.474,70	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-4.645,62	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58	
20/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-199,47	
20/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	89.588,51	0,00
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-9.726,01	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-6.380,00	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-1.442,00	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-22.250,00	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-950,00	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-550,00	
21/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HI GIENIZACAO DE TEX	000000	-86.287,52	
21/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-12.060,00	
21/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030721	-2.414,00	
21/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030721	-13.475,00	
21/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030721	-110.125,80	

21/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030721	-247.891,50	
21/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.551,83	0,00
22/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-20,00	
22/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-3.079,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-5.896,30	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-600,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-5.750,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.075,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-2.128,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-16.916,50	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-17.500,00	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.218,96	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-1.031,32	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-293,02	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-869,40	
22/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-701,87	
22/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03313161000123	445762	-888,50	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-312,00	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-628,00	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-734,00	

22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-1.720,00	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-2.004,54	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-4.000,00	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-8.652,00	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-14.532,92	
22/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030722	-14.540,00	
22/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.091,33	0,00
23/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-45,00	
23/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00	
23/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-113,44	
23/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03680650000113	113886	-1.350,00	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-1.000,00	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E D E	000000	-2.257,35	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E D E	000000	-5.461,83	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.092,30	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-7.800,00	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-5.494,00	
23/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
23/07/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-29.194,42	
23/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 51680172000194	253934	-4.650,00	
23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-849,00	
23/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	

23/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA S.A	000000	-55.198,21	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-86,90	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-250,00	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-304,10	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-1.349,92	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-1.510,00	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-1.820,00	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-2.177,16	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-3.358,00	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-5.200,00	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-10.000,00	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-11.503,20	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-27.602,49	
23/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030723	-63.250,89	
23/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.857,56	0,00
24/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-65,00	
24/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.181,35	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.729,20	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.335,00	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-2.260,50	
24/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11074753410	190650	-2.051,78	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-3.015,00	

24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.512,40	
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.350,00	
24/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-63.862,47	0,00
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-1.071,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAcao DE APOIO AO DESE	000000	-1.851,52	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-671,57	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-3.347,10	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTD A	000000	-180,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-8.309,60	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.050,00	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-4.598,44	
27/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-490,00	
27/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 22986008000101	005187	-1.055,00	
27/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030727	-108,00	
27/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030727	-1.943,60	
27/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030727	-7.371,50	
27/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030727	-10.186,75	
27/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030727	-12.224,16	
27/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54.458,24	0,00
28/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-25,00	
28/07/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.106,63	

28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUSTUS	000000	-789,90	
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-5.319,75	
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-11.758,50	
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-729,66	
28/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030728	-4.734,73	
28/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-75.744,09	0,00
29/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-6.423,30	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SAUDE DISTRIBUIDORA	000000	-1.900,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.589,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.400,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATERATE	000000	-700,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARM NA C SA	000000	-1.530,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAIS ATIVIDADES MEDICA	000000	-8.885,00	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.056,56	
29/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.950,00	
29/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030729	-314,45	
29/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030729	-934,70	
29/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030729	-5.133,60	
29/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030729	-39.060,00	

29/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70.881,61	0,00
30/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-20,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL FINANÇAS FUNDADO IN	000000	-3.024,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGURANCA	000000	-110,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-306,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-342,58	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO IT PRO SOLUTIONS LTDA	000000	-460,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-739,99	
30/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	494446	4.200,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.192,00	
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.333,50	
30/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030730	-4.421,25	
30/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.749,32	0,00
31/07/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-5,00	
31/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	011490	2.692,02	
31/07/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	141343	3.500,00	
31/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-848,00	
31/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-517,10	
31/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.049,25	
31/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030731	-1.346,01	
31/07/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030731	-1.346,01	80,65

B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	70,65
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	66,69
E - Saldo Disponível (C + D)	137,34

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.