



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data/Hora: 01/09/2026 às 07:56h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		80,65
03/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	
03/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	441641	50.000,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.672,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-1.863,88	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-650,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-12.454,84	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.000,00	
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.146,80	
03/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030803	-2.780,96	
03/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.502,17	0,00
04/08/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 D LKNET .AC ARCOVERD	074269	-42,10	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-5.750,00	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-7.139,50	
04/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-4.352,03	
04/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030804	-1.063,20	
04/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.346,83	0,00

05/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	570307	10.000,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-2.780,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A R DE AZEVEDO NETO CO MER	000000	-502,60	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-1.040,00	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.209,43	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA E M TE	000000	-843,68	
05/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.751,07	
05/08/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPEA PERNAM BU	000000	-157,93	
05/08/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPEA PERNAM BU	000000	-90,88	
05/08/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPEA PERNAM BU	000000	-90,88	
05/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030805	-314,50	
05/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.219,03	0,00
06/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.084.543,22	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	3.621.707,03	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.958.940,39	
06/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	84.553,55	
06/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	552066	-2.612.178,22	
06/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	16.658,30	
06/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000657-2	321849	-84.553,55	
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09800481419	335189	-648,40	

06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 01252423446	335197	-3.868,67
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07436828401	335200	-486,30
06/08/2026	PIX ENVIADO CLODOSVALDO MATH EUS SILVA	000000	-12.248,75
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-53.044,68
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.100,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-4.522,50
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICO S ME	000000	-12.300,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTA O ME	000000	-12.216,87
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTA O ME	000000	-17.770,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-8.885,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-7.996,50
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-12.216,87
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-7.463,40
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-12.216,87
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FGE SERVICOS DE SAUDE L TD	000000	-23.686,24
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HM SAUDE	000000	-16.564,52
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E T RAU	000000	-19.137,60
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DR IURI DE BRITO SERVICO S	000000	-12.370,56
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLI NA	000000	-7.350,00

06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES L T	000000	-23.100,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRA FABIA FEITOSA SERVI CO	000000	-23.100,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIO TORRES SERVICOS M EDI	000000	-28.450,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HERA MEDICAL LTDA	000000	-4.750,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAIS ATIVIDADES ME DICA	000000	-8.885,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-8.574,03
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-5.143,60
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 32662707000150	284906	-12.350,00
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 66116829000162	284910	-10.497,50
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 06264020427	284913	-8.750,00
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 04631966432	284915	-8.550,00
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 63848277000199	313574	-5.487,44
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PagSeguro Internet I.P. S	000000	-1.660,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRUNA TIAGO SERVICOS MED	000000	-7.695,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.650,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-273,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-16.916,50
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL DE ESTIVAS P ACH	000000	-13.259,50
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.220,00
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COME RCI	000000	-790,00

06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-700,70
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.148,40
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.028,50
06/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00
06/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.000.000,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-345,92
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-516,45
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-859,61
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-891,55
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-1.038,78
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-1.225,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-5.760,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-6.031,25
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-6.222,50
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-8.000,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-8.312,50
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-8.455,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-8.750,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-9.000,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-9.000,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-9.638,75
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-9.650,00

06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-10.000,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-10.000,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-10.429,31
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-10.687,50
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-10.830,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-14.674,50
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-16.515,35
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-16.658,30
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-16.658,30
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-17.195,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-19.274,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-20.140,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-21.000,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-21.168,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-21.897,50
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-23.653,45
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-24.937,50
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-25.233,40
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-25.365,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-25.365,00
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-32.073,43
06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-34.200,00

06/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030806	-59.440,65	
06/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-47.499,32	0,00
07/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-200,00	
07/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	292974	84.036,25	
07/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-54.754,27	
07/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-29.281,98	
07/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000.000,00	
07/08/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001024	010807	355,25	
07/08/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-27.107,19	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-35.990,66	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHA SOLUCOES EM SER VICO	000000	-1.400,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-5.200,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-5.390,34	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-1.647,50	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.858,90	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F B PAES I ZIDORO	000000	-8.550,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTE MAS	000000	-1.679,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-17.500,00	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-7.139,50	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-2.120,77	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAPHAEL UCHOA ORTOPE DISTA	000000	-12.649,97	
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-14.400,00	

07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	000000	-915,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-19.750,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-37.833,75
07/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-13.900,00
07/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 10779833000156	313360	-11.953,74
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HI GIENIZACAO DE TEX	000000	-84.080,07
07/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 27058274000198	362926	-11.486,04
07/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 48146804000120	380381	-9.040,00
07/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03313161000123	442252	-888,50
07/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 35514416000102	451794	-3.500,00
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35
07/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35
07/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-100.000,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-250,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-620,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-1.938,74
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-4.000,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-4.050,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-4.385,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-9.392,25
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-9.500,00
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-14.532,92

07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-18.633,64	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-25.200,00	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-25.305,57	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-51.373,87	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-68.907,88	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-110.125,80	
07/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030807	-324.373,34	
07/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.293,39	0,00
10/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-80,00	
10/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
10/08/2026	PIX RECEBIDO 02555364455	000000	355,25	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-14.643,29	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE T OTAL S.A.	000000	-14.643,29	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SA UDE DISTRIBUIDORA	000000	-6.380,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-143,79	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-4.434,85	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-325,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-855,30	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-19.946,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-465,36	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-4.682,50	
10/08/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	2.052,39	

10/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	303055	-1.233,93
10/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53077991000177	311077	-20.280,00
10/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03196937402	315266	-3.044,87
10/08/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-572,86
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-191,52
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.753,92
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-43.576,90
10/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-12.098,25
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-5.387,66
10/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	552362	-32,42
10/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36863533000144	552376	-5.800,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RCA SERVICOS DE COBRANCA	000000	-10.384,15
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.040,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.137,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-12.592,73
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.111,29
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.110,00
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.816,50
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.516,80
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	000000	-775,00

10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.192,50	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-3.066,24	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-11.242,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.150,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-129,54	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-540,00	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-1.760,39	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-2.052,39	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-3.321,92	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-5.689,90	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-7.343,50	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-7.498,75	
10/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030810	-13.265,00	
10/08/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030810	-46.000,00	
10/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.900,67	0,00
11/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-50,00	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-600,00	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.532,50	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
11/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-4.045,75	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-6.154,61	

11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-5.841,00	
11/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.742,33	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030811	-2.052,39	
11/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030811	-6.806,80	
11/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.830,38	0,00
12/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	
12/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TE CNI	000000	-1.620,00	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-1.249,00	
12/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4124.13.003064-0	222252	-355,25	
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030812	-1.050,00	
12/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030812	-7.683,50	
12/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-38.032,25	0,00
13/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-10,00	
13/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-4.640,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-17.739,28	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-4.136,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE M EDIC	000000	-966,48	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-1.929,43	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-660,00	
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.548,57	

13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICRO OFFICE INFORMATICA	000000	-374,88
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-2.320,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-2.051,46
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO LOCMED HOSPITALAR LTDA	000000	-526,90
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-7.537,50
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.550,00
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	000000	-705,60
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-826,33
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-2.743,64
13/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00
13/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	232654	-85.586,85
13/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	000000	-1.121,40
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-306,02
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-482,98
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-164,92
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-39,28
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-253,61
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-181,69
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-60,73
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-278,35
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-206,65
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-42,21
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-491,09

13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-47,00
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-297,19
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-177,93
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-342,71
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-42,86
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-83,74
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-460,02
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-330,63
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-38,71
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-280,63
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-242,91
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-224,00
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-689,21
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-159,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-414,83
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-281,22
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-312,99
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-189,32
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-319,42
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-427,85
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-54,37
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-540,71
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-609,82
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-42,02
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-226,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-298,39
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-121,41

13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-317,41
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-258,05
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-305,55
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-343,16
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-344,35
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-338,33
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-597,55
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-241,05
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-202,40
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-73,95
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-132,37
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-246,49
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-313,05
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-536,47
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-292,07
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-293,81
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-281,83
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-293,85
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-159,31
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-278,89
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-81,60
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-176,89
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-216,68
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-82,18
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-424,09
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-174,06
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-372,59
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-25,57
13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-161,33

13/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31	
13/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.410,46	0,00
14/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ L TD	000000	-14.540,00	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDIC AME	000000	-1.197,00	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Medbrasil Atacadista Hos p	000000	-912,60	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14	
14/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-416,21	
14/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09270997480	251222	-790,00	
14/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00	
14/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	584653	-101.992,05	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-247,86	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-371,43	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-612,57	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-180,59	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-481,30	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-126,19	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-460,46	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-308,44	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-358,90	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-243,70	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-609,56	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-299,81	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-175,74	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-407,63	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-396,15	

14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-281,83
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-375,52
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-359,64
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-259,53
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-348,18
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-301,09
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-111,15
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-337,38
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-362,88
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-307,90
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-450,28
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-452,64
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-337,09
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-366,45
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-397,29
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-294,24
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-290,61
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-302,14
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-581,25
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-504,68
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-522,81
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-319,79
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-319,42
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-377,31
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-383,85
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-132,37
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-562,71

14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-285,71	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-473,41	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-321,05	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-572,71	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-159,31	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-373,07	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-179,58	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-282,57	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-217,21	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-503,07	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-247,57	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-218,44	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-158,31	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-251,42	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-335,54	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-213,13	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-404,09	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-477,97	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-189,32	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-300,32	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-189,32	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-301,53	
14/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-416,71	
14/08/2026	PIX ENVIADO ZAX EXPRESS	000000	-1.220,00	
14/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030814	-12.000,00	
14/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.039,73	0,00
17/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	

17/08/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/08/2026	000000	-4,90
17/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO INF COORD PONT O BR	000000	-112,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-1.928,32
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFEC O	000000	-7.126,94
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-2.881,88
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-4.912,75
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-5.824,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA ZULEIDE DA SILVA	000000	-9.752,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-34.967,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.840,00
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.071,47
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-3.206,36
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-7.599,60
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-8.911,05
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.170,51
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-912,60
17/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITAC AO	000000	-1.031,32
17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030817	-1.720,00
17/08/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030817	-2.500,00

17/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030817	-24.000,00	
17/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.922,30	0,00
18/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-15,00	
18/08/2026	PIX RECEBIDO 04638333000100	000000	984,00	
18/08/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	6.881.015,16	
18/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-275,00	
18/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.881.015,16	
18/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09270997480	445332	-171,53	
18/08/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030818	-28.520,85	
18/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.998,38	0,00
19/08/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
19/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	208.226,62	
19/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.004.672,76	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-192.599,91	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.359,26	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-200.137,50	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFEC O	000000	-6.991,50	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-2.726,80	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.110,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-1.300,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAAO COMERCIO	000000	-3.222,54	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-996,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-3.079,00	

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-5.896,31
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-16.290,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-9.619,95
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-15.308,96
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-5.040,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELA PRISCILA FREITA S	000000	-4.053,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-5.280,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.510,44
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-6.532,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCI O DE	000000	-758,13
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.612,12
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECSOLO ANALISES LABO RATO	000000	-250,00
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-4.645,62
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.005,58
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-199,47
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-1.092,50
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-11.682,68
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-3.474,70
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-1.969,86

19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-3.782,40	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-600,00	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-1.621,40	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.416,57	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-5.044,55	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-12.109,50	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-5.472,50	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-2.428,79	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-1.431,17	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO IT PRO SOLUTIONS LTDA	000000	-460,00	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-496.619,47	
19/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-249,69	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-9.644,60	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.213,69	
19/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-42.754,39	
19/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-1.011,25	
19/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-109.009,58	0,00
20/08/2026	PIX ENVIADO ATACADAO DA CARNE	000000	-6.857,50	
20/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.857,50	0,00
21/08/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/08/2026	000000	-4,90	
21/08/2026	RESGATE FIC FIC CORPORATE DI	000000	6.891.782,99	
21/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	244744	67.711,50	

21/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.891.782,99	
21/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	095058	591,93	
21/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-591,93	
21/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-67.706,60	0,00
24/08/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.895.310,05	
24/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.002388-7	174890	-6.895.310,05	
24/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 32929561000166	111623	-352,90	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-1.000,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-12.360,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PRO D LA	000000	-10.197,62	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-4.800,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-524,92	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-9.770,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-1.560,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALDEMIR ANDRADE SIQU EIRA	000000	-840,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-618,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.200,00	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-867,24	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-704,04	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-293,02	
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-28.407,60	

24/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73.495,34	0,00
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFR DUFRIO COM IMPOR TACA	000000	-1.153,70	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-4.354,17	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-660,00	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-446,00	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-13.398,17	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTD A	000000	-180,00	
25/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
25/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.202,04	0,00
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZ ADO	000000	-839,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.660,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-3.090,00	
26/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-817,66	
26/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.406,66	0,00
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERV.S.PR OC.	000000	-1.350,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.507,50	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-8.040,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PR ODUT	000000	-2.271,42	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.564,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COME RCIO I	000000	-600,00	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-5.704,28	

27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-5.251,05	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-7.658,10	
27/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	000000	-14.643,29	
27/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.589,64	0,00
31/08/2026	PIX ENVIADO PLASP EMBALAGENS PLASTICA	000000	-2.200,00	
31/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.612,70	
31/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	370486	72.454,76	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-33.884,07	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGURANC	000000	-110,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-306,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.285,32	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	000000	-1.950,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NETES	000000	-1.400,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NETES	000000	-420,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-195,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO IALTD	000000	-1.319,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-5.893,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICALMED REPRESENTORT	000000	-3.300,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.746,16	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA CIENT	000000	-5.250,00	

31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-1.109,90	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.858,90	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.040,00	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S OFISA S.A.	000000	-3.327,11	
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-447,60	
31/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.200,00	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				- 4,90
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				- 4,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				15.470,89
E - Saldo Disponível (C + D)				15.465,99
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.