Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4046 **Conta:** 130023887

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 01/10/2026 às 07:43h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
01/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
01/09/2026	PIX ENVIADO MCW PRODUTOS ME DICOS E HO	000000	-3.123,30	
01/09/2026	PIX ENVIADO CASA SANTO ANTONI O DE PAD	000000	-268,68	
01/09/2026	PIX ENVIADO UNI HOSPITALAR LTD A	000000	-60.430,21	
01/09/2026	PIX ENVIADO MEGAMED	000000	-1.177,40	
01/09/2026	PIX ENVIADO BIOSYSTEMS NE COM ERCIO DE	000000	-10.197,63	
01/09/2026	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGIC A RIOCL	000000	-20.687,80	
01/09/2026	PIX ENVIADO ASTECH	401856	-17.500,00	
01/09/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-29.717,07	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-134.590,92	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCI O D	000000	-1.151,46	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCI O D	000000	-1.151,46	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCI O D	000000	-1.151,46	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCI O D	000000	-1.151,46	
01/09/2026	PIX ENVIADO INTEGRA HOSPITALAR	000000	-7.498,75	
01/09/2026	PIX ENVIADO POINT DAS CHAVES	000000	-2.641,00	
01/09/2026	PIX ENVIADO PERNAMBUCO IMPOR TADOS	000000	-639,00	

01/09/2026	PIX ENVIADO JOSE 81168314453	000000	-3.106,72	
01/09/2026	PIX ENVIADO MERCADINHO SANTO S	000000	-77.038,51	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO F B PAES I ZIDORO	000000	-3.800,00	
01/09/2026	PIX ENVIADO ARCOVERDE EXTINTO RES	000000	-2.660,00	
01/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-220.317,17	0,00
02/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-20,00	
02/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-95,00	
02/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
02/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-91,91	
02/09/2026	PIX ENVIADO AQUA PAQUE ASSESS ORIA TEC	000000	-5.689,90	
02/09/2026	PIX ENVIADO MEDCENTER	000000	-4.020,00	
02/09/2026	PIX ENVIADO FERREIRA COMPENSA DOS	000000	-309,90	
02/09/2026	PIX ENVIADO WTECH MEDICAL	000000	-24.255,00	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-135.853,79	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	000000	-1.000,00	
02/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 53077991000177	445243	-16.626,00	
02/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FGE SERVICOS DE SAUDE L TD	000000	-33.536,24	
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030902	-6.641,50	
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030902	-15.881,82	
02/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	194.070,56	0,00
03/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-10,00	
03/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-34,04	
03/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.000,00	

03/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 27837083000124	463007	-85.636,84
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL CIRURGICA LTDA	000000	-2.689,02
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-165.827,81
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-5.800,00
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-2.400,00
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-10.500,00
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.080,00
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-3.500,00
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-653,92
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-4.858,57
03/09/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-90,88
03/09/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-90,88
03/09/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-174,77
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-5.137,14
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-11.213,14
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M DA PAZ DOS SANTOS G OMES	000000	-8.266,18
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-325,00
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-3.600,00
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-922,65
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, CO M.	000000	-2.400,00

03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TU DO BAZAR COMERCIO	000000	-3.268,61	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-634,06	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA E M TE	000000	-843,68	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-828,50	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-11.784,03	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-1.036,00	
03/09/2026	PIX ENVIADO INFORSHOP	000000	-457,50	
03/09/2026	PIX ENVIADO JOCIMAR VILELA DA S ILVA G	000000	-1.383,50	
03/09/2026	PIX ENVIADO JCARVALHO ARCOVER DE BALAN	000000	-852,25	
03/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-63.701,03	0,00
04/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-26,21	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.751,07	
04/09/2026	PIX ENVIADO MATTEC PRAGAS	000000	-2.580,00	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.209,43	
04/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-6.626,23	
04/09/2026	PIX ENVIADO NUTRI HOSPITALAR	000000	-21.024,00	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030904	-314,45	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030904	-1.552,50	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030904	-2.462,50	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030904	-3.241,00	
04/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030904	-14.400,00	
04/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55.187,39	0,00
08/09/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SER VICOS AGOSTO / 2026	000000	-94,00	

08/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-25,00	
08/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
08/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
08/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 66116829000162	243373	-12.777,50	
08/09/2026	PIX ENVIADO CLODOSVALDO MATH EUS SILVA	000000	-7.349,25	
08/09/2026	PIX ENVIADO MEDICALMED	000000	-7.200,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE P AG	000000	-56.566,79	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-3.678,78	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-12.053,33	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.351,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.742,33	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-4.045,75	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030908	-8.312,50	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030908	-8.685,00	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030908	-8.685,00	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030908	-12.171,88	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030908	-19.000,00	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030908	-42.800,00	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030908	-46.427,82	
08/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-235.064,92	0,00

09/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-35,00	
09/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
09/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 36863533000144	285879	-5.800,00	
09/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-145.807,63	
09/09/2026	PIX ENVIADO SERTAO HOME CENTE R LTDA	335592	-72,00	
09/09/2026	PIX ENVIADO ATOS MEDICA COMER CIO DE P	000000	-4.126,00	
09/09/2026	PIX ENVIADO ROCHA COMPENSAD OS	000000	-30,34	
09/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTD A ME	000000	-2.761,40	
09/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	158.652,17	0,00
10/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,65	
10/09/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	129,54	
10/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03196937402	290413	-3.044,87	
10/09/2026	PIX ENVIADO SUPERMERCADO PAN IFICADORA	000000	-5.690,50	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-1.790,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-10.395,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-2.979,44	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-3.240,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTO S E	000000	-19.946,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.359,92	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES E	000000	-2.800,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-11.884,50	

10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-246,05	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-2.120,77	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTE MAS	000000	-4.659,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUC O	000000	-3.098,16	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-1.400,54	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-1.500,00	
10/09/2026	PIX ENVIADO ALINSSON DINIZ DUA RTE	000000	-2.180,53	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030910	-129,54	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030910	-513,10	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030910	-810,50	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030910	-1.800,00	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030910	-3.321,92	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030910	-6.806,80	
10/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.599,25	0,00
11/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-30,00	
11/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
11/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	262.800,00	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ISAYANE S E SANTOS HOR TIF	000000	-30.044,70	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DI AG L	000000	-22.211,38	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.045,00	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-99.657,73	

11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-113.745,88	
11/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030911	-7.381,00	
11/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.335,49	0,00
14/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-5,00	
14/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	650.000,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.680,50	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.646,99	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-1.923,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDO RA	000000	-7.830,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-1.204,30	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-9.720,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-7.384,15	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICRO OFFICE INFORMATI CA	000000	-174,76	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	000000	-5.244,51	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SA UDE DISTRIBUIDORA	000000	-7.746,50	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-8.032,50	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.955,60	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-14.118,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-1.617,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-311,88	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TE CNI	000000	-711,60	

14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-4.203,80
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-6.289,62
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARR ETTO CENTRO DE DI	000000	-5.669,81
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.175,00
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDI CO H	000000	-112.842,17
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.109,14
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.392,07
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.045,00
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-2.051,46
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	000000	-1.749,00
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-712,35
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-3.479,40
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.097,16
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-182,80
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-12.675,80
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-12.886,70
14/09/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-561,46
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-5.200,00
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-416,21
14/09/2026	PIX ENVIADO COLABORA LABORAT ORIO LTDA	000000	-227.750,18

14/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-173.204,58	0,00
15/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/09/2026	000000	-9,90	
15/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	797.572,65	
15/09/2026	PIX ENVIADO JOCIMAR VILELA DA SILVA G	000000	-360,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO OLINDA SAUDE LTDA	000000	-3.258,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO COOPAGRESTE	000000	-299.611,42	
15/09/2026	PIX ENVIADO FARMA BEM ESTAR	000000	-349,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO ELETRIK ENGENHARIA	000000	-8.483,08	
15/09/2026	PIX ENVIADO SPPES SAO PAULO PERNAMBUC	000000	-40.249,05	
15/09/2026	PIX ENVIADO FARMAVERDE	000000	-1.779,23	
15/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03680650000113	373359	-8.100,00	
15/09/2026	PIX ENVIADO TEND TUDO ATACADO	000000	-7.501,69	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CROMUS MATERIAIS MEDICO H	000000	-85.899,67	
15/09/2026	PIX ENVIADO ROVAL ARCOVEREDE	000000	-1.313,14	
15/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03313161000123	005213	-3.198,60	
15/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27837083000124	005217	-68.989,05	
15/09/2026	PIX ENVIADO RW HOSPITALAR	000000	-1.020,00	
15/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907864406	030915	-268,67	
15/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907864406	030915	-1.600,00	
15/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907864406	030915	-1.780,00	
15/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907864406	030915	-1.998,33	
15/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907864406	030915	-22.969,30	
15/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-238.834,52	0,00
16/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494406	-25,00	
16/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-89,13	

16/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065404-5	022980	8.266,18
16/09/2026	PIX ENVIADO 3R SERVICOS HOSPIT ALARES	000000	-80.000,00
16/09/2026	PIX ENVIADO MAXXISUPRI COMERC IO DE SA	005808	-6.916,44
16/09/2026	PIX ENVIADO LIVRARIA E PAPELARI A DEST	000000	-94,72
16/09/2026	PIX ENVIADO FW4 ADMINISTRADO RA E COME	000000	-74,00
16/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 48146804000120	054591	-10.000,00
16/09/2026	PIX ENVIADO GOLDEN TECHNOLOG IA LTDA	000000	-3.036,42
16/09/2026	PIX ENVIADO WTECH MEDICAL	000000	-12.127,50
16/09/2026	PIX ENVIADO SARAH LIMA GUSMA O NERES	000000	-8.940,00
16/09/2026	PIX ENVIADO MATTEC PRAGAS	000000	-860,00
16/09/2026	PIX ENVIADO MARCA CLIMATIZACA O E TERC	000000	-10.795,18
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-435,00
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-708,00
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-4.618,80
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.585,25
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-425,84
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS - FABRICACA O D	000000	-4.500,00
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-1.200,00
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-966,14
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-3.094,45
16/09/2026	PIX ENVIADO AQUA PAQUE ASSESS ORIA TEC	000000	-5.689,90
16/09/2026	PIX ENVIADO CASA PE JOAO BATIST A REUS	000000	-1.000,00

16/09/2026	PIX ENVIADO BRAXMED	000000	-9.500,00	
16/09/2026	PIX ENVIADO MEDCENTER	000000	-180,00	
16/09/2026	PIX ENVIADO KLA PROMOCOES E E VENTOS	000000	-12.000,00	
16/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 03313161000123	480519	-799,65	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-275,00	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-9.036,00	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-280,00	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-1.153,50	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-690,00	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-504,00	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COM E LOC EQ M ED H	000000	-21.200,00	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNA A LT	000000	-754,60	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-7.800,00	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030916	-1.938,74	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030916	-2.155,96	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030916	-11.861,40	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030916	-13.570,71	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030916	-30.000,00	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030916	-41.588,62	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907864406	030916	-47.609,40	
16/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	361.813,17	0,00
17/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	494406	-35,00	

17/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-105,02	
17/09/2026	PIX ENVIADO REVANIL COMERCIO DE PRODU	000000	-1.620,00	
17/09/2026	PIX ENVIADO MEDIKA	000000	-8.700,00	
17/09/2026	PIX ENVIADO TECNOVIDA	173422	-600,00	
17/09/2026	PIX ENVIADO C M DISTRIBUIDORA L TDA	000000	-2.201,50	
17/09/2026	PIX ENVIADO AGRESTEFARMA	000000	-4.124,20	
17/09/2026	PIX ENVIADO NORD PHARMA	000000	-565,20	
17/09/2026	PIX ENVIADO AR CONFIANCA EMPR EENDIMEN	000000	-24.766,00	
17/09/2026	PIX ENVIADO C M Hospitalar SA	000000	-2.054,21	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.678,76	
17/09/2026	PIX ENVIADO CASA RODRIGUES	000000	-633,00	
17/09/2026	PIX ENVIADO CASA COMBATE	000000	-316,20	
17/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.399,09	0,00
18/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/09/2026	000000	-9,90	
18/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	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	62,43
E - Saldo Disponível (C + D)	62,43

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.