Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4046 **Conta:** 130654045

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 01/10/2026 às 07:37h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
01/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/08/2026	000000	-4,90	
01/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	174046	70.000,00	
01/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27058274000198	192263	-26.362,46	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-27.697,26	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PROC.	000000	-1.650,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-14.370,12	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIC CENTER	000000	-540,00	
01/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	624,74	0,00
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-4.543,63	
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ETIQUETAS GUARARAPES INDU	000000	-745,00	
02/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.288,63	0,00
03/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	294345	40.000,00	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-723,38	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-1.333,20	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-804,80	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-1.114,10	

03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-16.827,00	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-1.350,00	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.045,00	
03/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.792,52	0,00
04/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	50.732,13	
04/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	2.173.024,22	
04/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.175.364,23	
04/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.29.000020-1	334938	-2.277.040,95	
04/09/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 D LKNET .AC ARCOVERD	350669	-27,35	
04/09/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 D LKNET .AC ARCOVERD	405369	-42,10	
04/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4064.13.000657-2	052713	-50.732,13	
04/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.071.278,05	0,00
08/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001024	010908	355,25	
08/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 09800481419	241691	-648,40	
08/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 01252423446	241703	-4.248,42	
08/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07436828401	241709	-486,30	
08/09/2026	PIX RECEBIDO 01453478000130	000000	8.266,18	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030908	-345,92	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030908	-516,45	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030908	-859,61	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030908	-891,55	
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030908	-1.398,08	
08/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	773,30	0,00

09/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-15,00	
09/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.002450-3	513684	-150.703,63	
09/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.002450-3	093809	-9,87	
09/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	150.728,50	0,00
10/09/2026	PIX RECEBIDO 02555364455	000000	355,25	
10/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	495779	5.261,72	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-443,45	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-448,96	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-368,15	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-392,01	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-439,07	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-472,57	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-384,69	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-434,95	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-416,73	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-437,81	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-384,38	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-366,52	
10/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 11578277000112	420557	-32,42	
10/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-272,43	
10/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-322,83	0,00
11/09/2026	PIX RECEBIDO 10572014000133	000000	1.095.989,32	
11/09/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-936.000,00	
11/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030911	-129,54	
11/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-159.859,78	0,00
14/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
14/09/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.096.330,67	

14/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.096.335,67	0,00
15/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.928,32	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-7.126,94	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.377,01	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-3.206,36	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-5.137,13	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-3.600,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-325,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-2.881,88	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDORA	000000	-10.216,13	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-3.071,47	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-1.031,32	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	000000	-506,07	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	000000	-2.170,51	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-2.088,08	
15/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-152.733,78	0,00
16/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	183033	7.214,07	
16/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-6.438,89	
16/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-775,18	
16/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.569,08	

16/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4046.13.002388-7	022980	-8.266,18	
16/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4124.13.003064-0	391190	-355,25	
16/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 07495762438	391201	-40,00	
16/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 12735123405	541770	-40,00	
16/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 10585746478	194624	-40,00	
16/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.310,51	0,00
17/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 72815949415	462187	-150,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-10.552,50	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-4.003,88	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-845,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-830,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-14.172,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-1.500,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTD A	000000	-2.726,80	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-2.280,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECC O	000000	-6.991,49	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI MENT	000000	-2.929,00	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO C OM E	000000	-1.172,71	
17/09/2026	PIX ENVIADO CASA COMBATE	000000	-1.421,62	
17/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.580,00	0,00

18/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/09/2026	000000	-4,90	
18/09/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 D LKNET .AC CENTRAL	080269	-44,19	
18/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.002023-1	551703	63.051,01	
18/09/2026	PIX RECEBIDO 04638333000100	000000	492,00	
18/09/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	1.732.600,00	
18/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.796.093,92	0,00
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRO DUTO	000000	-2.280,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C I NT	000000	-3.135,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-11.777,74	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-4.360,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA ME DIC	000000	-5.399,80	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-5.174,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIFI INFORMATICA	000000	-1.173,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-11.212,50	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.841,54	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-4.645,62	
21/09/2026	PIX ENVIADO SANTO ANTONIO CO NSTRUCOES	000000	-50,60	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-32.444,36	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-3.474,70	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOF T LT	000000	-11.682,68	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-3.874,61	

21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-628,05	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C I NT	000000	-3.000,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDIC AME	000000	-789,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-600,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-4.053,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-21.449,00	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-199,47	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.052,25	
21/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	111030	-33.821,42	
21/09/2026	PIX ENVIADO US SOLUCOES EM PROTECAO R	000000	-4.460,00	
21/09/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.400.000,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030921	-384,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030921	-9.200,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030921	-252.778,25	
21/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.836.033,09	0,00
22/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-15,00	
22/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-5,76	
22/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-20.444,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-106.227,18	

22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-11.100,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-446,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-7.974,10
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.175,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IN D N	000000	-1.935,36
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL SUTURA IMPORTAC AO E	000000	-1.058,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-9.686,72
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-3.680,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-5.680,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.727,17
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-701,87
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-1.100,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-30.427,66
22/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-13.037,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M DA PAZ DOS SANTOS G OMES	000000	-3.571,84
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES	000000	-3.600,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATA CADI	000000	-1.046,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-28.359,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-1.170,00

22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-4.407,50	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFIANCA SOLUC FINAN CEIR	000000	-2.002,18	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-17.462,50	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-378,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGSAT TECNOLOGIA LTD A	000000	-180,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-8.538,37	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITAL SAUDE DISTRIBUIDO RA	000000	-1.120,00	
22/09/2026	COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 D LKNET .AC CENTRAL	052569	-44,19	
22/09/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030922	-8.000,00	
22/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.699,60	0,00
23/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
23/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	0,00
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-281,06	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-864,00	
24/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	134529	678,73	
24/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-678,73	
24/09/2026	PIX ENVIADO GRUPO ENBEX HOSPI TALAR	000000	-1.123,38	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUC ANA DE	000000	-29.668,68	
24/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.937,12	0,00
25/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2 026	000000	-4,90	
25/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	000000	-9.547,50	
25/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS SERVS.PR OC.	000000	-1.100,00	

25/09/2026	PIX ENVIADO FRAN S PHARMA	000000	-359,50	
25/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	515633	6.973,95	
25/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.005133-1	521590	-6.973,95	
25/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030925	-3.733,29	
25/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.745,19	0,00
28/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-5,00	
28/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/09/2 026	000000	-2,49	
28/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4046.13.065371-4	334031	788,39	
28/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-788,39	
28/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900.000,00	
28/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 21939878000167	372076	-10.060,41	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GA ATENDIMENTOS MEDI COS	000000	-1.225,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HM SAUDE	000000	-10.839,67	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FGE SERVICOS DE SAUDE L TD	000000	-13.336,24	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRATADOR ORTOPEDIA E T RAU	000000	-6.487,04	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DRA ANA CAROLI NA	000000	-8.575,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA DR CELSO ALVES L T	000000	-21.850,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRA FABIA FEITOSA SERVI CO	000000	-12.800,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HERA MEDICAL LTDA	000000	-2.375,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M TORRES SERVICOS ME DIC	000000	-37.500,00	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATEUS TORRES SERVICO S ME	000000	-14.000,00	

28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-8.885,00
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE VI GESTA O ME	000000	-17.770,00
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-7.996,50
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE III GESTA O M	000000	-9.995,63
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mastermed Pe Iv Gestao Me	000000	-3.331,88
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERMED PE II GESTAO ME	000000	-12.439,00
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAIS ATIVIDADES ME DICA	000000	-8.885,00
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCI O DE	000000	-7.658,10
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-5.249,48
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COSTA CAMARGO COM. D E PRO	000000	-5.181,68
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDIC AME	000000	-1.001,00
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.780,00
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-4.260,00
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.717,50
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.339,60
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUI DORA	000000	-5.601,75
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.020,64
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.388,56
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KE IJO - LOGISTICA I	000000	-2.253,12

28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS D O NOR	000000	-4.532,87
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL - DISTRIBUIDOR A	000000	-8.891,27
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-6.618,40
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-3.691,18
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-483,54
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-1.021,39
28/09/2026	PIX ENVIADO FCMNETO	000000	-25.550,00
28/09/2026	PIX ENVIADO PHSO SERVICOS MED ICOS	000000	-19.095,00
28/09/2026	PIX ENVIADO AFONSO SERVICOS M EDICOS	000000	-9.783,00
28/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 66116829000162	040460	-21.399,40
28/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 63848277000199	125402	-24.371,16
28/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 32662707000150	125410	-12.350,00
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-694,10
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-2.517,50
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-2.597,00
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-5.487,44
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-7.742,50
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-8.497,13
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-9.000,00
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-10.000,00
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-10.687,50
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-11.550,00

28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-12.046,25	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-19.285,00	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-23.275,00	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-26.627,96	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-38.000,00	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-41.412,50	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-43.003,41	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-58.863,13	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-7.800,00	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-10.290,00	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-11.527,48	
28/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030928	-23.750,00	
28/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-127.748,60	0,00
29/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-110,00	
29/09/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,70	
29/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030929	-2.702,00	
29/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030929	-4.342,50	
29/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030929	-4.342,50	
29/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030929	-5.760,00	
29/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030929	-9.000,00	
29/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030929	-9.677,58	
29/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030929	-21.000,00	
29/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.949,28	0,00

30/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497333	-35,00	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.599,00	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-9.211,60	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON E KARLA SEGU RANC	000000	-110,00	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES E	000000	-420,00	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-4.543,62	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E M ATE	000000	-517,50	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES E	000000	-1.400,00	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NE RES E	000000	-300,00	
30/09/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR 32929561000166	365195	-362,20	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030930	-550,00	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030930	-666,34	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030930	-860,00	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030930	-1.043,79	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030930	-2.464,77	
30/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 6.4907117333	030930	-6.400,00	
30/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.483,82	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	- 30,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	- 30,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	45.245,66
E - Saldo Disponível (C + D)	45.215,66

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial **SAC**

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)

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.