

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

[Outros Serviços](#) > [Outra Conta](#) > [Acessar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/02/2026às10h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$93.506,67

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COMERCIO	000000	-370,60	
02/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	370,60	0,00
05/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800.000,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-260,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-260,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-26.400,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.000,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.800,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-41.683,40	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-2.040,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-954,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-3.000,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.800,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.895,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F e R PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.840,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS IMPORTADORA E EXP	000000	-35.100,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.430,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOTRONIK COMERCIAL MEDIC	000000	-6.062,50	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOTRONIK COMERCIAL MEDIC	000000	-6.062,50	

05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOTRONIK COMERCIAL MEDIC	000000	-6.062,50
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOTRONIK COMERCIAL MEDIC	000000	-6.062,50
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOTRONIK COMERCIAL MEDIC	000000	-6.062,50
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-10.215,80
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.600,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.560,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.263,60
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL OLIVEIRA CARNEI	000000	-2.189,59
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-1.890,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.190,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.725,10
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.284,80
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-359,55
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-86.458,35
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-39.684,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.900,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-23.841,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-570,24
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-324,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.120,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.340,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMAKO DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.150,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.648,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE MEDICAL REPRESEN	000000	-7.200,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-14.382,22
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.169,60
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-16.673,80
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00

05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-24.650,17
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SKYMED GLOBAL IMPORT LTDA	000000	-6.650,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-900,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-6.363,88
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNNO FARMACEUTICA LTDA	000000	-12.600,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-6.725,76
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-620,10
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-697,90
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-15.075,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S A	000000	-21.930,13
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-24.341,40
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-836,61
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-103,03
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-408,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-12.068,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SND DISTRIBUICAO DE PRODU	000000	-51,82
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.500,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-4.660,13
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-33.683,50
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-46.680,86
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-3.336,40
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-4.371,04
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00

05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-33.274,00	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010105	-760,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030105	-2.390,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030105	-3.000,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030105	-3.700,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030105	-4.000,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030105	-5.988,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030105	-14.288,97	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030105	-20.270,00	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010105	-91.625,50	
05/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.243,64	0,00
06/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-25,00	
06/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-5.550,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-6.540,40	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-404,70	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.102,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-661,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-3.962,71	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-13.136,40	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.630,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-35.944,05	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-176,00	

06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-21.480,44	
06/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010106	-163,34	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030106	-2.385,00	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030106	-2.390,00	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030106	-2.390,00	
06/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-100.058,96	0,00
07/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
07/01/2026	PIX RECEBIDO 06487194484	541812	737,94	
07/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.056.598,48	
07/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.267 PAGTOS	010107	-7.019.164,81	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	487445	-1.369,98	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141236	-870,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	140339	-33.177,96	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141145	-250,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141108	-750,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	140352	-400,50	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141267	-250,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	140298	-2.344,72	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141131	-250,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	140313	-2.750,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	140368	-2.599,86	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141250	-250,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	141283	-5.571,24	
07/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800.000,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.990,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.120,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	

07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.730,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.620,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.490,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.550,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.550,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.450,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.300,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.450,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-1.282,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-5.260,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-22.312,50
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-4.860,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.807,75
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-83.080,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.144,00
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-38.946,54
07/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010107	-121,44
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-163,94
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-342,15
07/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010107	-713,32
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-4.101,36
07/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010107	-4.670,00
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-6.750,00
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-7.116,61
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-13.200,00
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-13.865,11
07/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010107	-15.000,00
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-30.317,06

07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-32.578,94	
07/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010107	-37.400,00	
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-108.560,25	
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030107	-405.607,11	
07/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100.817,73	0,00
08/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-55,01	
08/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
08/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	18.240,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	487879	-2.150,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIO INFINITY COMERCIO HOS	487764	-1.180,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	140873	-16.640,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	140611	-3.035,75	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	140829	-590,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140701	-8.708,75	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	140850	-2.556,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	140808	-1.350,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	140730	-1.105,58	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	140680	-14.537,00	
08/01/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.094,65	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-527,06	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	141047	-13.189,12	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	141099	-1.400,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	141111	-24.000,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	141125	-3.750,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	141068	-5.844,72	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO COMERCIO E R	141084	-950,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	141041	-1.365,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	141158	-11.612,25	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	141000	-2.200,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	140911	-1.325,55	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	140927	-375,87	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	140889	-555,75	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	141012	-2.200,00	

08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	141148	-40.000,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	141057	-1.100,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	140941	-2.424,30	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140958	-1.100,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	141136	-12.959,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140972	-1.100,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140986	-1.100,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	141027	-265,00	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010108	-1.040,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030108	-2.401,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030108	-2.900,00	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010108	-3.992,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030108	-17.090,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030108	-18.240,00	
08/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-90.230,64	0,00
09/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-20,00	
09/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-807,78	
09/01/2026	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE TAXAS	000000	-1.195,60	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140847	-1.120,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	141000	-4.649,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140923	-250,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	487903	-350,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	140893	-460,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	487911	-769,80	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	488060	-4.279,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140885	-870,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140866	-250,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	140830	-567,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	140819	-3.000,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	140877	-417,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J V M SANTANA MATERIAL EL	140857	-120,28	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	140929	-4.080,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	141005	-805,00	

09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	487930	-88,25
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140977	-805,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140945	-805,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	140910	-6.814,73
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140991	-805,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140960	-805,00
09/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	700.000,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	487610	-5.247,50
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	488413	-7.350,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	488354	-14.317,50
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	487658	-79.524,87
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	487431	-626,50
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	487535	-25.537,90
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	140359	-2.870,37
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	140411	-14.158,30
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO COMERCIO E R	140561	-1.540,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	140451	-20.338,50
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNOVA MEDICAMENTOS ESP	140600	-7.884,90
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	140390	-94.081,28
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILHOS	140329	-1.881,66
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	140429	-15.602,07
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	140470	-3.870,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	140398	-962,90
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	140516	-2.600,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	141277	-1.566,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140582	-700,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	141163	-301,04
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	141134	-3.146,50
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	140619	-25.322,52
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	140903	-3.134,01
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	140641	-510,60
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	141181	-29.583,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	141199	-7.680,00

09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDSFERA	140334	-1.099,80
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	140355	-5.375,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COM DE MATE	140822	-34.000,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	141256	-1.013,65
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	141216	-33.418,35
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMPLUS LTDA	140376	-6.128,77
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL SUTURA IMPORTACAO E	140798	-2.175,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COM DE MATE	140836	-3.950,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COM DE MATE	140850	-475,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	140885	-2.236,50
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	140960	-2.970,45
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140942	-2.049,30
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	140868	-9.999,75
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DIST DE MEDIC LTD	140922	-10.235,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	000000	-924,70
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141018	-1.100,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141007	-4.650,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140993	-4.550,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141049	-3.200,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141038	-3.200,00
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141029	-4.300,00
09/01/2026	PIX RECEBIDO 09832494000145	000000	7.354,34
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-228,15
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-303,60
09/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010109	-365,86
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-453,67
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-455,40
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-517,64
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-631,86
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-924,00
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-979,11
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-1.029,93
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-1.029,93

09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-2.390,00	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-6.320,00	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-8.920,00	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-9.900,00	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030109	-31.027,30	
09/01/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4907092563	030109	-97.547,51	
09/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.807,75	0,00
12/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-80,01	
12/01/2026	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4575	000000	-23.026,37	
12/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINGULUS ENG E M DO T C L	000000	-264,60	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-189,90	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	000000	-6.576,30	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	000000	-5.962,41	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-29.970,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-5.100,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D M Hospitalar	000000	-13.133,86	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.132,70	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.200,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F e R PRODUTOS MEDICOS	000000	-91.721,80	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-52.832,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.670,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	000000	-12.240,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.967,20	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-1.100,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-2.450,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.740,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	

12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-800,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S A	000000	-12.120,98
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-9.584,70
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-7.475,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-380,89
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.850,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	000000	-772,14
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.100,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.034,55
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-4.689,52
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-4.689,52
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-4.689,52
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.000,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-739,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.970,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.182,83
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-4.094,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-726,50
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.437,21
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.592,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-18.914,66
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.483,15
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.885,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-11.879,10
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-26.991,77
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.245,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMAKO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.602,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00

12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-3.194,40	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-12.307,35	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.156,50	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-936,32	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-514,65	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-46.279,87	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-545,60	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.641,76	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-194,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.485,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.235,25	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.089,50	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	000000	-7.080,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-1.970,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-2.150,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-2.390,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-2.980,90	
12/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010112	-3.754,50	
12/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010112	-4.200,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-7.596,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-7.691,20	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-9.288,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-10.408,00	
12/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010112	-16.630,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-32.371,16	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030112	-38.888,30	
12/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.696,95	0,00
13/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-50,01	
13/01/2026	PIX RECEBIDO 02278347470	332842	993,64	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTD	000000	-3.334,50	
13/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	

13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-3.922,31
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-5.027,95
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.993,40
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.993,40
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.034,55
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.034,55
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-539,80
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.426,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EMB L	000000	-9.062,54
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.782,50
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-1.558,80
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-1.232,80
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-18.403,14
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-10.965,60
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.700,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.278,10
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.403,24
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-567,72
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	000000	-1.796,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-8.949,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTRIBUIDORA DE ALIM	000000	-4.483,50
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-14.050,38
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-23.500,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-7.000,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-8.690,00
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-8.435,98

13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-3.249,96	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.950,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-11.784,34	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-3.489,40	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-7.006,27	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-200,69	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030113	-3.074,99	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030113	-11.930,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030113	-18.240,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030113	-34.091,17	
13/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	65.728,95	0,00
14/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-20,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-260,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-21.326,16	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-870,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.120,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-19.184,16	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-659,40	
14/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA CENTRAL DE CO	000000	-5.500,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-5.391,82	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-5.428,40	

14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-5.647,87	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-5.582,03	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-6.101,46	
14/01/2026	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-500.000,00	
14/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.900,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-3.169,44	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.331,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-863,94	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-68.880,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-690,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-42,12	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVRARIA E PAPELARIA ATUA	000000	-490,10	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.290,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTRIBUIDORA DE ALIM	000000	-1.984,50	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-8.143,15	312.884,45

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 93.016,20

Saldo Disponível 93.506,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	490,47
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	490,47
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	93.016,20
E - Saldo Disponível (C + D)	93.506,67

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

[Outros Serviços](#) > [Outra Conta](#) > [Acessar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/02/2026às10h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$93.506,67

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-765,42	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-2.160,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-157.000,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-4.355,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-882,28	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-3.308,55	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-4.127,81	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.809,67	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS	000000	-1.155,59	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-5.733,89	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-8.622,67	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICOR COMERCIAL LTDA	000000	-2.793,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	000000	-1.630,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.395,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-11.130,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-7.380,25	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-90.261,91	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOVIDA CONSULTORIOS E	000000	-3.303,52	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-36.856,40	
14/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	

14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030114	-2.700,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030114	-12.280,00	
14/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.783,49	0,00
15/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-10,00	
15/01/2026	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
15/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-4.405,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-2.415,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-2.670,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.300,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.350,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-750,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	

15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-112,65
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-3.586,60
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-5.169,36
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-260,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.800,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-7.545,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.294,80
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	000000	-1.066,68
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-1.573,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.960,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDYNova MEDICAMENTOS ESP	000000	-23.800,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-24.440,28
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-638,65
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTLET DAS TINTAS ND LTDA	000000	-210,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T E E TINTAS AUTOMOTIVAS	000000	-1.454,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-990,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	000000	-4.482,28
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-8.656,50
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHA COMERCIO	000000	-1.104,75
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-3.540,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-1.508,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Eletrocap Comercio E Repr	000000	-794,40
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-880,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-58,20
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE LUIZ TEXEIRA DA SIL	000000	-810,00
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-804,56
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-1.375,40
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.020,00

15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.400,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.975,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.169,40	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-541,32	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030115	-1.600,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030115	-4.750,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030115	-6.225,25	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030115	-10.636,23	
15/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-67.669,68	0,00
16/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-20,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	000000	-1.353,60	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-5.925,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.412,48	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-15.540,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-8.506,68	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-195,34	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-26.696,50	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-600,96	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.218,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-7.326,94	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-124,95	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-171,15	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-268,20	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-3.151,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.101,80	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVMED COMERCIO E SERVIC	000000	-3.935,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-950,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-429,04	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.200,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.849,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	000000	-1.472,00	

16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	000000	-507,89	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	000000	-4.945,80	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DERMATOFLO RA LTDA - ME	000000	-1.745,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.450,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-2.200,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-3.450,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-4.876,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.243,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTD	000000	-513,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-4.279,79	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.126,68	
16/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.461,90	
16/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.400,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030116	-1.195,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030116	-1.400,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030116	-1.461,90	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030116	-6.530,00	
16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030116	-6.890,00	
16/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	134.099,80	0,00
19/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-25,00	
19/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	350.000,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-1.039,50	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-264,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-2.647,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.460,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-28.050,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA DE M	000000	-420,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVRARIA E PAPELARIA ATUA	000000	-180,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDCARE COMERCIO E MAN	000000	-1.880,90	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-3.432,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00	

19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-12.367,20
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-324,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-570,24
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.080,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-965,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-4.468,80
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-5.218,06
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.890,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMAKO DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.150,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S A	000000	-19.763,28
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-647,52
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-21.567,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-2.400,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	000000	-5.400,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-840,99
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-6.348,60
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-966,94
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.665,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-6.062,50
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDCARE COMERCIO E MAN	000000	-1.050,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-5.070,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-1.865,01
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-867,50
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-23.518,91
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-580,40

19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.950,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-1.102,50	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-6.960,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.284,80	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.725,10	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.190,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIXX COMERCIO SERVICOS	000000	-2.995,30	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-375,88	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.424,30	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030119	-1.400,00	
19/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010119	-1.461,90	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030119	-4.467,57	
19/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010119	-5.880,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030119	-7.240,00	
19/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010119	-7.980,80	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030119	-42.834,15	
19/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.209,85	0,00
20/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-20,00	
20/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.004831-4	465003	1.022.502,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-6.427,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-927,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-4.244,23	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-20.049,76	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.547,48	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.300,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-32.030,38	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-76.960,93	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	000000	-5.775,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-1.890,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-763,83	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-2.201,57	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.643,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-33.274,00	

20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.532,50
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.246,39
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-6.363,88
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-16.550,00
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-4.675,50
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNNO FARMACEUTICA LTDA	000000	-12.600,00
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BASE SECURITIES	000000	-2.477,00
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.804,00
20/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000.000,00
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.000,00
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.339,81
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-1.915,92
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-74,25
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-47,92
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-593,80
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JESSYCA COUTINHO TABOSA	000000	-66,00
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-39.674,88
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-304,38
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-451,90
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.439.123,65
20/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010120	921.861,18
20/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030120	-1.881,57
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030120	-3.400,00
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030120	-4.725,00
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-8.398,71
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-33.152,90
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-35.951,58
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-137.622,19
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-363.992,59
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-405.992,30
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-415.559,47
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110120	-1.931.789,38

20/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.001,53	0,00
21/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-232,05	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-515,56	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTYPLAST	000000	-8.192,90	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-752,70	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-5.616,78	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.290,88	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-968,22	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-3.062,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Eletrocap Comercio E Repr	000000	-4.406,10	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.931,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.794,39	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-704,97	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.207,50	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GALDI	000000	-9.600,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVRARIA E PAPELARIA ATUA	000000	-120,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-5.092,20	
21/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-1.856,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-304,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-14.356,37	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTRIBUIDORA DE ALIM	000000	-5.173,44	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-2.900,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-6.773,40	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-9.327,85	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.472,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-5.401,97	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-883,05	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INVASIVE IMPORTACAO E COM	000000	-11.400,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAULO CESAR AGOSTINI ORTO	000000	-250,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-132,30	

21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030121	-1.739,80	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030121	-2.293,04	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010121	-2.855,80	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030121	-8.860,00	
21/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.628,73	0,00
22/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
22/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000.000,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-21.828,30	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.699,05	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-590,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.517,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.177,35	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECENTER LTDA	000000	-411,60	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.050,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-3.850,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-1.269,60	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-26,02	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHA COMERCIO	000000	-954,11	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	000000	-39.364,98	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-9.653,34	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-8.000,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-599,87	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140392	-1.100,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140322	-3.300,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140406	-1.365,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140425	-1.100,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140372	-1.100,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140338	-265,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140296	-1.100,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140356	-1.100,00	

22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140441	-1.100,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	140458	-1.100,00
22/01/2026	PIX RECEBIDO 04907816405	063370	602,12
22/01/2026	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	232,05
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00
22/01/2026	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	24.395,49
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141003	-5.750,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140666	-4.650,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140651	-3.200,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140649	-1.610,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140592	-805,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140635	-805,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140614	-805,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140604	-805,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140618	-2.100,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140581	-1.610,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140634	-350,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140599	-350,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140570	-4.650,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140568	-8.810,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140624	-1.610,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140663	-805,00
22/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	140553	-3.600,00
22/01/2026	PIX RECEBIDO 14116119423	572194	602,12
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-56,50
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-94,00
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-1.130,00
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-1.466,00
22/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010122	-4.905,54
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-4.959,90
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-5.270,00
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-5.769,98
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-7.225,30

22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-7.600,66	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-7.880,76	
22/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010122	-8.085,35	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-8.468,58	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-9.918,72	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-10.635,35	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-11.743,81	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-12.575,11	
22/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010122	-14.700,00	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-14.832,16	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-16.642,18	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-17.187,00	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-18.798,51	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-21.135,39	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-21.200,90	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-22.423,16	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-24.395,49	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-25.201,48	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-26.435,07	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-26.655,00	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-28.373,52	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-29.442,63	
22/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010122	-29.670,50	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-31.996,36	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-36.885,96	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-39.454,17	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-94.576,88	
22/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010122	-137.416,97	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-185.020,58	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030122	-202.318,78	
22/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-698.932,31	0,00
23/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-170,03	
23/01/2026	PIX RECEBIDO 48774818000198	000000	30,00	

23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	000000	-3.035,75
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-613,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-613,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK INDUSTRIA E COME	000000	-17.231,50
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-16.341,44
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.058,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-1.642,50
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-10.805,87
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-408,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.090,13
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-168,81
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-24.061,55
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-1.882,69
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	000000	-1.400,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVIMED COMERCIO E SERVIC	000000	-1.600,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVIMED COMERCIO E SERVIC	000000	-1.730,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-611,63
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.463,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-555,75
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.744,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COM ATAC	000000	-631,50
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.134,01
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-750,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-500,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00

23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-250,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-750,00
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-229,50
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-374,25
23/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-658,50
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-1.622,37
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-2.052,00
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-2.105,75
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-2.472,57
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-2.520,00
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-5.600,00
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-5.868,80
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-6.612,47
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-7.682,63
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-9.756,60
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-9.918,72
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-10.040,02
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-10.064,71
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-10.132,97
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-10.836,05
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-11.044,56
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-11.257,39
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-12.323,59
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-12.588,17
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-13.006,39
23/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010123	-13.466,57
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-13.548,65
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-13.548,65
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-13.773,67
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-17.961,59
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-18.383,32
23/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010123	-19.278,22

23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-23.566,49	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-24.395,49	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-26.933,14	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-31.361,24	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-39.691,58	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-45.895,43	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-122.849,38	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030123	-170.014,35	
23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	707.537,94	0,00
26/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-170,03	
26/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-32.169,40	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-680,49	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F e R PRODUTOS MEDICOS	000000	-9.768,63	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-12.600,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.500,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-49.386,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-1.417,90	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-660,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-32.847,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-33.418,35	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-25.537,90	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-626,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-20.990,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.013,65	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-7.350,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDSFERA	000000	-1.099,80	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.375,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-9.999,75	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-2.236,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS COMERC	000000	-14.729,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS COMERC	000000	-1.769,50	

26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.131,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-647,52	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-10.400,41	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-39.111,10	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-4.064,15	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-954,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNNO FARMACEUTICA LTDA	000000	-26.950,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	000000	-992,05	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-473,42	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-867,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-450,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-2.292,15	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-412,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-18.914,66	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.420,80	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.641,77	207.869,07

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 93.016,20

Saldo Disponível 93.506,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	490,47
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	490,47
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	93.016,20
E - Saldo Disponível (C + D)	93.506,67

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/02/2026às10h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$93.506,67

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-545,60	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.437,22	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.483,15	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-4.719,15	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.592,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-1.100,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-3.194,40	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-26.991,77	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.245,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.156,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-1.190,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.062,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-11.557,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.635,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-9.974,55	
26/01/2026	PIX RECEBIDO 15016303428	000000	1.505,30	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-260,00	

26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-1.450,00	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-1.682,50	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-2.090,00	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010126	-2.091,00	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-2.980,90	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-6.590,00	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-15.764,10	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030126	-38.585,86	
26/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.683,17	0,00
27/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-40,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-3.758,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S A	000000	-19.360,21	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-790,89	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-4.133,10	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COMERCIO	000000	-153,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	000000	-7.080,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-194,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.950,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.235,25	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.089,50	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.485,00	
27/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-24.500,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.607,90	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-936,32	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-12.307,35	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-514,65	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-46.279,87	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-726,50	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-630,88	
27/01/2026	PIX RECEBIDO 00039460452	000000	301,06	
27/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110127	-50,61	

27/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110127	-156,89	
27/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.698,86	0,00
28/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800.000,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-900,14	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-984,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-396,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.960,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORTE SECURITIZADORA DE C	000000	-2.691,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-1.832,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-3.600,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-1.610,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-15.374,96	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-6.979,94	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.830,16	
28/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-290,79	
28/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-275,93	
28/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-165,80	
28/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030128	-9.929,98	
28/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030128	-33.760,00	
28/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010128	-99.512,00	
28/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030128	-531.078,24	
28/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-79.624,06	0,00
29/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-15,00	
29/01/2026	PIX RECEBIDO 62254219472	000000	301,06	
29/01/2026	PIX RECEBIDO 08856955423	013250	709,60	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.750,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.100,00	

29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.650,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	000000	-3.517,80
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-613,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BM COMERCIO E SERVICOS DE	000000	-1.880,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.057,72
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.600,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENGENHARIA DE PREVENCAO C	000000	-600,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.517,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.812,21
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-24.414,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-19.339,49
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-4.950,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-21.000,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-4.405,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-805,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-18.392,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-7.106,40
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-855,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.219,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	000000	-5.161,64
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	000000	-1.768,00
29/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00
29/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	640,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.465,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.465,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-265,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-530,00

29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.565,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-500,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.365,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030129	-640,00	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030129	-1.465,94	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030129	-3.880,00	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030129	-5.330,78	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030129	-6.158,00	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030129	-16.312,34	
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310129	-62.140,80	
29/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.059,54	0,00
30/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-30,00	
30/01/2026	PIX RECEBIDO 06439046462	000000	301,06	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.226,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	000000	-4.611,00	
30/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	362,90	
30/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	000000	-116.763,74	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-11.130,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-2.120,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.423,25	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-10.435,06	

30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-2.230,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.395,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-160,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-8.302,78	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.975,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-500,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-3.887,50	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-883,29	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-1.089,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-2.100,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.885,26	
30/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	4.581,96	
30/01/2026	TED RECEBIDA 064.903.514-39	000000	301,06	
30/01/2026	PIX RECEBIDO 07806315446	484160	301,06	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-640,00	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030130	-362,90	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030130	-2.700,00	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030130	-3.150,00	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030130	-4.478,04	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030130	-4.581,96	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030130	-7.170,00	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030130	-9.960,00	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	106.231,74	0,00
02/02/2026	PIX RECEBIDO 04230966482	194949	301,06	
02/02/2026	PIX RECEBIDO 12145487417	000000	224,41	
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-35,00	490,47

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 93.016,20

Saldo Disponível 93.506,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	490,47
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	490,47
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	93.016,20
E - Saldo Disponível (C + D)	93.506,67

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)