

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

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: 03/02/2026às07h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.253,41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.092,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.030,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.098,30	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-4.527,83	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-13,00	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-13,00	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-13,00	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-26,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-65,06	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-217,08	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-289,83	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-291,54	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-376,92	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-407,28	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-452,94	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-481,50	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-761,91	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-761,91	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105	-804,77	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-1.112,00	

05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-1.150,00	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-2.190,00	
05/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.175,87	0,00
06/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-20,00	
06/01/2026	TED RECEBIDA 40829708000174	000000	850,00	
06/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-25,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.139,70	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.375,28	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-519,50	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-4.825,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.488,15	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.445,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-176,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-736,40	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNO IND E COM DE COMPUT	000000	-7.050,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	000000	-1.170,04	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-6.000,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-2.003,64	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-1.167,71	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.970,06	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-867,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-201,00	
06/01/2026	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-301,56	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-56,42	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-145,95	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-163,61	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-175,10	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-363,02	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-425,00	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-532,60	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-675,00	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-903,38	

06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-2.892,00	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-3.060,82	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-4.170,95	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106	-5.812,48	
06/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,37	0,00
07/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-65,00	
07/01/2026	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
07/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.450.000,00	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
07/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.939,35	
07/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 555 PAGTOS	010107	-1.420.738,27	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.357,10	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.723.652,87	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.723.652,87	
07/01/2026	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.357,10	
07/01/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.720.000,00	
07/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.574,11	0,00
08/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	710.000,00	
08/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO Jainy Larissa Alcantara M	000000	-3.859,39	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-5.772,54	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-472,00	
08/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010108	-156,63	
08/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010108	-301,06	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-643,95	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-667,50	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010108	-900,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-1.908,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-2.000,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-2.010,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-2.196,90	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-2.269,23	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-2.500,00	

08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-2.580,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-3.059,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-3.340,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-4.000,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-4.180,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-4.310,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-5.000,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-6.821,86	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010108	-8.500,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-9.730,56	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-12.713,30	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-12.713,30	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-14.347,50	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010108	-16.980,24	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-17.325,94	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-18.431,06	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-18.435,40	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-18.450,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-20.496,58	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010108	-22.985,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-24.186,75	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-25.500,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-26.842,22	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-27.140,24	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-27.227,20	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-27.569,75	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010108	-39.850,26	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-45.277,62	
08/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010108	-52.357,10	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108	-179.086,99	
08/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.904,93	0,00
09/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-165,00	
09/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/01/2026	000000	-9,90	

09/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	255.000,00	
09/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-1.833,50	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-10.093,39	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-10.333,51	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-12.305,83	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-14.491,38	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-16.217,60	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-18.733,42	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-20.289,01	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-21.569,41	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-24.358,18	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-25.036,38	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-28.397,10	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-28.439,89	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-32.435,20	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-37.367,79	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-39.975,96	
09/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.052,45	0,00
12/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-80,00	
12/01/2026	PIX RECEBIDO 61013654000144	000000	10.333,51	
12/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.935.000,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO DISK LIFE	000000	-8.973,65	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-990,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-8.876,15	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.931,70	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLE MEDLAB COMERCIO	000000	-564,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.789,74	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-3.500,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.776,43	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-7.994,25	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	000000	-3.805,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-811,50	

12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-1.449,01
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.784,22
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.189,20
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-650,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.771,58
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.819,15
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-398,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.395,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.112,19
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.245,25
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	000000	-750,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-391,99
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	000000	-700,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-214,69
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-854,35
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-15.451,62
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.927,32
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-612,00
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-3.780,80
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-1.365,50
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.737,20
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.515,57
12/01/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	161,88
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-30,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-69,91
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-161,88
12/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112	-172,00
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-214,86
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-284,40

12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-298,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-447,20	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-460,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-905,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-1.268,25	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-1.290,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-2.114,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-2.440,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-5.090,00	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-10.333,51	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-41.572,53	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-52.357,10	
12/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-3.723.652,87	
12/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.928,18	0,00
13/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-90,00	
13/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/01/2026	000000	-9,90	
13/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
13/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO DROGAFONTE LTDA	000000	-3.948,34	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.080,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.326,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.592,71	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.080,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-45,62	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-793,23	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-1.959,50	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.162,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-954,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	000000	-3.298,58	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	000000	-23.142,31	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-4.477,50	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-60,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-100,00	

13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-161,88	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-167,00	
13/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010113	-288,85	
13/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010113	-391,94	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-1.483,61	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-3.227,77	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-13.976,97	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-14.166,16	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-16.472,85	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-18.223,88	
13/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-92.319,40	0,00
14/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-50,00	
14/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2026	000000	-9,90	
14/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-67.161,50	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.070,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-2.400,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-5.051,80	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-1.056,60	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-2.678,63	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	000000	-9.302,76	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	000000	-2.170,51	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	000000	-813,17	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.272,25	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-3.850,27	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-529,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBS CONSULTING LTDA	000000	-160,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030114	-1.160,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030114	-3.772,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030114	-4.880,00	
14/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010114	-12.325,38	

14/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310114	-76.219,56	
14/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.633,33	0,00
15/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.076,40	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-739,17	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAULO CESAR AGOSTINI ORTO	000000	-550,00	
15/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
15/01/2026	PIX ENVIADO POSTOS DE COMBUSTIVEIS PI	000000	-436,97	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.548,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	000000	-19.482,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115	-1.279,52	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115	-1.635,38	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115	-1.795,28	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115	-3.112,49	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115	-5.990,20	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310115	-35.742,95	
15/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	403,36	0,00
16/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-25,00	
16/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/01/2026	000000	-6,12	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-108,39	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	000000	-203,32	
16/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	342,83	0,00
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.728,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-33,35	
19/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	111.000,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.894,70	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	000000	-1.830,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-21.592,56	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	000000	-2.218,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	000000	-1.472,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-387,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-4.464,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.160,25	

19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.002,80	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	000000	-1.234,54	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.650,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-154,80	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.004,87	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-427,20	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.835,81	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-3.721,18	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-522,95	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-11.847,89	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-940,56	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.108,80	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTUS TAPETES PERSONAL	000000	-1.080,00	
19/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-10.661,79	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-148,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-162,48	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-194,60	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-272,78	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-300,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-300,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-317,84	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-624,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-712,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-1.150,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-1.299,60	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-1.555,38	
19/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010119	-2.000,00	
19/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030119	-3.569,77	
19/01/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030119	-12.114,81	
19/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.305,69	0,00
20/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-70,00	
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-116,91	
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-27,27	

20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-300,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-337,38	
20/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	887.000,00	
20/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	455022	36.338,76	
20/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	455024	51.163,90	
20/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	455026	36.944,57	
20/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	455027	28.592,04	
20/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	455029	82.428,52	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-2.514,98	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-6.053,17	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-82.428,52	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-189.763,59	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-22.509,17	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-51.163,90	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-28.592,04	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-36.944,57	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-2.247,65	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-121.232,48	
20/01/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-152.242,43	
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-74.550,51	
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-318.037,16	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-26.991,26	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-3.550,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-352,57	
20/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	000000	-477,36	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030120	-2.961,00	
20/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	996,13	0,00
21/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-44,30	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-264,00	
21/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTICA LTD	000000	-5.620,50	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-420,10	

21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.793,96	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.537,04	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-594,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-511,08	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-9.282,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.574,47	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.727,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.047,80	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-13.588,86	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-13.118,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	000000	-2.795,42	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	000000	-1.878,76	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.615,00	
21/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	000000	-488,04	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121	-39,00	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121	-291,19	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121	-293,20	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121	-945,60	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121	-1.146,16	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121	-389,29	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121	-514,72	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121	-761,91	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121	-761,91	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121	-3.109,75	
21/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121	-3.800,00	
21/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121	-11.527,48	
21/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	485,54	0,00
22/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-25,00	
22/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,00	0,00
23/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
23/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
23/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-3.626,85	

23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	646,85	0,00
26/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-5,00	
26/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	98.000,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-990,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-8.876,15	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.568,30	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-449,90	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.515,58	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-7.642,36	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.614,56	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-811,50	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-11.326,16	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.737,20	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-764,85	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.144,57	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.112,19	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-2.776,43	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.819,15	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.098,29	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-398,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.395,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-854,35	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-214,68	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-15.449,27	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-99,83	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-107,62	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.047,60	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-2.298,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-650,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.245,25	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.748,46	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-922,65	

26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-686,26	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-26,00	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-26,00	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-26,00	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-26,00	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-39,00	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-78,00	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-252,81	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-260,86	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030126	-265,05	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-391,94	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-589,18	
26/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010126	-616,97	
26/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010126	-761,91	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030126	-1.281,85	
26/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030126	-2.050,00	
26/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-914,27	0,00
27/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-15,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.771,58	
27/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	000000	-750,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-522,95	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-5.291,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	000000	-110,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	000000	-225,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-336,08	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-526,74	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-532,05	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-954,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L S MAGAZINE E COMERCIO D	000000	-2.300,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-764,61	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.078,50	

27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-4.167,76	
27/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	000000	-4.228,26	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010127	-26,00	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010127	-78,00	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-101,98	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-155,01	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010127	-240,44	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-500,42	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-535,64	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-719,70	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-970,00	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-1.150,00	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-1.344,50	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010127	-3.160,00	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-6.790,00	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-12.714,60	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-13.481,23	
27/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.458,95	0,00
28/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-55,00	
28/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	000000	-4.365,20	
28/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
28/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	420,20	0,00
30/01/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	94.000,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-7.250,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-3.639,40	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.653,79	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.296,18	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-656,42	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-10.761,58	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-525,26	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-708,60	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-846,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	000000	-1.272,25	

30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-727,50	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-11.847,88	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.016,36	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-154,80	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-7.628,51	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.323,42	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.670,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.353,05	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.102,90	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-355,20	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F5 DISTRIBUIDORA	000000	-5.340,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.575,00	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130	-13,00	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130	-26,00	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130	-26,00	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130	-26,00	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130	-39,00	18.165,90

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.253,41

Saldo Disponível 3.253,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.253,41
E - Saldo Disponível (C + D)	3.253,41

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)